

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Phong Phú;

Sau khi bàn bạc thảo luận các văn kiện của đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau: *(Đơn vị tính: triệu đồng)*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Hợp nhất	TCT mẹ
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.715.865	2.161.905
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	380.530	221.618
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	310.646	183.511

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau: *(Đơn vị tính: triệu đồng)*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012 (hợp nhất)	Kế hoạch 2012 (TCT mẹ)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	4.300.000	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	300.000	210.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	260.000	195.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		25 (trên mệnh giá)

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2011 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Nội dung	Theo NQ ĐHCD	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	160.000	183.511
	Các khoản giảm trừ		(25.678)
2	Lợi nhuận còn lại phân phối	160.000	157.833
	Quỹ dự phòng tài chính		5.524
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		9.707
	Quỹ đầu tư phát triển		10.516
	Trích thưởng HDQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao		4.735
	Trích thưởng cho HDQT, BKS và Ban điều hành phần lợi nhuận vượt kế hoạch		2.351
	Chia cổ tức cho cổ đông (25%/VĐL trong đó 20% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu)		125.000

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2011: **25%/mệnh giá**, trong đó
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ thanh toán: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000đồng)
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Tỷ lệ thực hiện: 5% (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2011 trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Việc thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% trên VĐL (tương đương 25 tỷ) và tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 600 tỷ sẽ được thực hiện cùng một thời điểm để đảm bảo việc tăng vốn điều lệ không vượt quá 625 tỷ.

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2011 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này cho cổ đông trong thời gian gần nhất.

- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được miễn giảm đến hết năm 2012.
- Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; có thể thực hiện 1 lần hoặc từng phần tùy theo thời điểm mà HĐQT cho rằng phù hợp;

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và mức thù lao dự kiến năm 2012

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là 65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Dự kiến tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 vẫn giữ nguyên như năm 2011

Điều 7: Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao như sau

- Năm 2011, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành (10%) lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Phương án phân phối cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Năm 2012, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ.

- | | |
|------------------------------|--|
| a) Loại cổ phần chào bán | :Cổ phiếu phổ thông |
| b) Số lượng cổ phần chào bán | :10.000.000 cổ phần |
| c) Mệnh giá | :10.000 đồng/cổ phần |
| d) Tổng giá trị chào bán | :100.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) |
| e) Phương thức chào bán | :Chào bán cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, các tổ chức, cá nhân khác, cụ thể: |

▪ **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành : **6.250.000 cổ phiếu**
- Giá phát hành : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành : **62.500.000.000 đồng**
- Tỷ lệ phân bổ quyền mua : **1:1**
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua : **8:1** (căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 08 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới của đợt chào bán).

▪ **Phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức và cá nhân khác.**

- Số lượng cổ phiếu phát hành : **3.750.000 cổ phiếu**
- Giá phát hành : **14.000 đồng/cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành : **52.500.000.000 đồng**
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược : Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh, khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của Tổng công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng : Các nhà đầu tư chiến lược không được phép chuyển nhượng quyền mua cho các đối tác khác.
- Số cổ phiếu được phát hành trong đợt chào bán lần này cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn tất thủ tục mua cổ phiếu.

f) Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động.

g) Cam kết của Tổng công ty: Tổng công ty cam kết đưa số cổ phiếu chào bán trong đợt phát hành lần này vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

h) Các điều kiện khác Quy định trong Phương án phát hành chi tiết - đăng tại website của Tổng Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án phát hành) về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp;
- Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, xử lý và chào bán số lượng cổ phần chào bán không hết cho các đối tác khác, với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đàm phán các điều kiện ràng buộc và xử lý trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược từ chối mua hoặc không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thông báo góp vốn của HĐQT, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Tổng Công ty và cổ đông. Điều chỉnh tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược để thu hút thêm các đối tác khác với giá chào bán không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông chiến lược;
- Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Tổng Công ty và cổ đông;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu và đợt phát hành cổ phần ra công chúng;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2012.

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Quang Nghị