

Số 48/NQ/BVTVSG/ĐHCĐ/2012

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 được tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn ngày 25/06/2012.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch phát triển năm 2012.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Chi tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	808.000.000.000	816.502.142.865	101%
Lợi nhuận trước thuế	28.600.000.000	29.938.858.417	105%

- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
  - ❖ Doanh thu : 830.000.000.000 đồng
  - ❖ Lợi nhuận trước thuế : 14.700.000.000 đồng
  - ❖ Cổ tức: 7% /năm.

**Điều 2:** Phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012

Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu như sau:

- ❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2011:



Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	28,769,424,406	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,441,620,716	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(208,465,548)	
2	Lợi nhuận sau thuế	24,536,269,238	
3	Thuế TNDN được giảm	2,215,966,491	Bổ sung quỹ ĐTPT
4	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	168,000,000	Trừ LNST
5	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	120,000,000	Hạch toán chi phí
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	22,152,302,747	
6	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	1,107,615,137	
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	1,107,615,137	
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	4,430,460,549	
9	Chi trả cổ tức	14,742,000,000	
-	Đợt 1 (7% bằng tiền mặt)	7,371,000,000	Đã tạm ứng
-	Đợt 2 (3% bằng tiền mặt)	3,159,000,000	Đã tạm ứng
-	Đợt 3 (4% bằng tiền mặt)	4,212,000,000	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	764,611,923	

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

❖ Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40, 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

❖ Doanh thu hợp nhất: 830.000.000.000 đồng

❖ Lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	30,700,000,000	
2	Loại trừ các khoản phân bổ	16,000,000,000	(*)
3	<b>Lợi nhuận trước thuế còn lại</b>	<b>14,700,000,000</b>	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,675,000,000	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
6	Lợi nhuận sau thuế	11,025,000,000	
7	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	186,000,000	Trừ LNST
8	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	96,000,000	H/toán CP
9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	10,839,000,000	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	541,950,000	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	541,950,000	
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	2,167,800,000	
13	<b>Chi trả cổ tức (7%)</b>	<b>7,371,000,000</b>	
17	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	216,300,000	

ISO 9001 : 2000  
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng  
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 BẢO VỆ THỰC VẬT  
 SÀI GÒN

<b>Phân bổ vào năm 2012</b>	<b>16,000,000,000</b>
Phân bổ thanh lý tồn kho năm 2011	1,000,000,000
Dự phòng Lancer (tổng : 2,5 tỷ)	1,500,000,000
Phân bổ dự phòng lỗ Lào 2011 (tổng 2,5 tỷ)	2,000,000,000
Dự phòng lỗ Hoadasa (tổng lỗ dự kiến 5,2 tỷ)	1,500,000,000
Dự phòng công nợ Monsanto (tổng nợ 22 tỷ)	7,000,000,000
Dự phòng công nợ Lào (tổng nợ 34 tỷ)	3,000,000,000

**Điều 3: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2012.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2012 như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2011	:204.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	:5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	:3.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2011	:84.000.000 đồng
- Trưởng ban kiểm soát	:3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	:2.000.000 đồng/tháng
<b>• Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012</b>	
✓ Chủ tịch hội đồng quản trị	:5.000.000 đồng/tháng
✓ Thành viên hội đồng quản trị	:3.000.000 đồng/tháng
✓ Trưởng ban kiểm soát	:3.000.000 đồng/tháng
✓ Thành viên ban kiểm soát	:2.000.000 đồng/tháng

**Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012**

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn một trong các đơn vị dưới đây để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Đất Việt
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán AAC
4. Công ty TNHH Kiểm toán AS
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**Điều 5: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

ISO 9001 : 2000  
ISO/IEC 17025



SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng  
vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

SPC Xanh, Tròn Xinh

22/01/2012  
 13/01/2012  
 12/01/2012

Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh bỏ ngành “Đại lý kinh doanh xăng dầu” để điều chỉnh vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên 105,3 tỷ đồng trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

**Điều 6: Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Đại hội thống nhất thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:
  - Bà: Phó Nam Phương - Chủ tịch HĐQT.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị mới vào Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn 2012 – 2013 thuộc nhiệm kỳ 2008 – 2013.
  - Ông : Dương Minh Quang, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV

**Điều 7: Thông qua bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

1. Bãi nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:
  - Ông: Nguyễn Trọng Tín - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát mới vào Ban kiểm soát Công ty giai đoạn 2012 – 2013 thuộc nhiệm kỳ 2008 – 2013.
  - Ông Nguyễn Công Khải – phụ trách Ban công nghệ thông tin của Công ty.

**Điều 8: Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào**

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư tại Lào, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin chủ trương Ủy Ban nhân dân thành phố thông qua, đồng thời tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện chuyển nhượng theo qui định.

**Điều 9: Xử lý tồn đọng trong kinh doanh với Công ty Monsanto**

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương phân bổ dự phòng công nợ khó đòi Công ty Monsanto vào năm 2012 và các năm tiếp theo.

**Điều 10: Xử lý tài chính liên quan đến dự án Hoadasa**

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương phân bổ khoản lỗ phát sinh của dự án Hoadasa nếu có vào năm 2012 và các năm tiếp theo. Sau khi hoàn tất quyết toán chuyển nhượng thực tế sẽ báo cáo cho Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 11: Chuyển nhượng 15 gian hàng tại Cá Cựu – Trung Quốc**

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển nhượng lại 15 gian hàng trên cho Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn với giá gốc ban đầu đã mua là 1.297.195.603 đồng (chưa bao gồm VAT) và trừ chi phí khấu hao theo qui định

**Điều 12: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho sản phẩm Lancer:**

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương phân bổ dự phòng hàng tồn kho sản phẩm Lancer vào năm 2012 và các năm tiếp theo.

ISO 9001 : 2000  
ISO/IEC 17025



*SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng  
vi một nền nông nghiệp xanh và bền vững.*

SPC Xanh Tròn Xanh

**Điều 13: Dự phòng công nợ phải thu SPC-Lào:**

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương phân bổ dự phòng công nợ phải thu khó đòi Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Lào vào năm 2012 và các năm tiếp theo.

**Điều 14: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

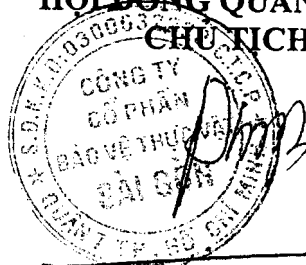
Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội này kết thúc./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHÓ NAM PHƯƠNG**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BĐH công ty
- Tổng Công ty NN Sài Gòn (thay báo cáo)
- Sở GD chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Trưởng các phòng ban, đơn vị
- Lưu VT

ISO 9001 : 2009  
ISO/IEC 17025



**SPC cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng để thỏa mãn ước vọng  
vi một nền nông nghiệp xanh và bền vững.**

**SPC**