

Số : 000 /NQ-ĐHĐCĐ-DNF

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 05/4/2012,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng được tổ chức tại Nhà hàng Tulip – số 174 đường 2/9 - Tp. Đà Nẵng ngày 05/4/2012 với 42 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 4.580.199 cổ phần, chiếm 91,6% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại hội quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2011 và quản lý điều hành tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Điều 2. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Thông nhất sử dụng 100% lợi nhuận năm 2011 để chia cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2012
1	Tổng vốn điều lệ bình quân	Tr.đ	50.000
2	Mua vào		
	Sản lượng	Tấn	27.150
	Doanh số mua vào	Tr.đ	314.410
3	Bán ra		
	Sản lượng	Tấn	25.500
	Trong đó:		
	- Doanh số bán ra nội địa:	Tr.đ	276.500
	- Kim ngạch xuất khẩu:	USD	3.025.000
	+Xuất khẩu ủy thác	USD	1.375.000
	+Xuất khẩu trực tiếp	USD	1.650.000
4	Tổng Doanh thu	Tr.đ	330.500
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Vốn điều lệ	%	12,00



7	Tổng mức khấu hao TSCĐ	Tr.đ	1.255
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,5
9	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Tr.đ	4
10	Tổng số thuế và các khoản nộp NS	Tr.đ	4.500
11	Tổng mức vốn đầu tư	Tr.đ	36.000
	Trong đó: vốn vay	Tr.đ	36.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,5%

Điều 4: Biểu quyết thông qua tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2012

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Mức lương, thù lao	Số lượng (người)	Tổng mức thù lao
Hội đồng Quản trị		06	72.000.000
Thù lao Chủ tịch không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Thù lao Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thù lao Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ban kiểm soát		03	36.000.000
Trưởng Ban	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,5%

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I.	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	
II.	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000	
III.	Tỷ lệ LNst/ Vốn điều lệ	9,0%	
IV.	Phân phối lợi nhuận	4.500.000.000	
1.	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (I)*5%	225.000.000	
2.	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (I)*5%	225.000.000	
3.	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I)*5%	225.000.000	
4.	Bổ sung quỹ phúc lợi để chi công tác xã hội	100.000.000	
5.	Chia cổ tức	3.725.000.000	745 đồng/ 1 cp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,5%

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty, cụ thể như sau :

Công ty kiểm toán và kế toán AAC

- Tên Công ty: Công ty kiểm toán và kế toán AAC
- Trụ sở chính : 217 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511 655886 - Fax: 0511 655887

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,5%

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông ☒ Thành Vân
Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2016).

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Tỷ lệ đạt: 100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Phạm Tấn Cung

