

CÔNG TY CP MUỐI KHÁNH HÒA

Số : 87./CPM.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--- ❧ ---

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 26 / 04 / 2012.
- Căn cứ Biên bản đại hội đã được Đại hội thông qua ngày 26 / 04 / 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA ĐÃ THÔNG QUA NHỮNG VẤN ĐỀ SAU :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

a- Tổng doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ :	37.191.844.487 đồng.
b- Lợi nhuận trước thuế :	6.346.139.474 đồng.
c- Thuế TNDN phải nộp :	693.484.905 đồng.
d- Lợi nhuận sau thuế TNDN (b-c):	5.652.654.569 đồng.
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP) :	1.512 đồng / CP.
- Tổng tài sản :	59.207.511.808 đồng.
- Vốn chủ sở hữu (Không kể quỹ KT&PL) :	45.943.263.094 đồng.

*** Phân phối lợi nhuận năm 2011 :**

- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	5.652.654.569 đồng.
- Các khoản giảm trừ sau thuế	:	130.468.592 đồng.
- Lợi nhuận còn lại	:	5.522.185.977 đồng.
- Trích 3 quỹ theo điều lệ (20%)	:	1.104.437.195 đồng.

Trong đó : Quỹ DPTC (3%) : 165.665.579 đồng.

Quỹ ĐTPT (2%) : 110.443.720 đồng.

Quỹ khen thưởng (7,5%) : 414.163.948 đồng.

Quỹ phúc lợi (7,5%) : 414.163.948 đồng.

*** Cổ tức thực hiện năm 2011 : 4.417.748.782 đồng.**

*** Cổ tức còn lại các năm trước : 105.154.434 đồng.**

Tổng cộng : 4.522.903.216 đồng.

*** Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2011 (4.522.903.216 / 37.398.230.000) : 12,09%.**

*** Thống nhất tỷ lệ mức chi cổ tức năm 2011 (12%) : 4.487.787.600 đồng.**

Trong đó :

+ Nhà nước (33,27%) : 1.493.107.200 đồng.

+ Vốn cổ đông (66,73%) : 2.994.680.400 đồng.

1.2 - Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty CP Muối Khánh Hòa do Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C – Chi Nhánh Nha Trang, Khánh Hòa lập ngày 22/03/2012 (Có báo cáo kèm theo).

1.3 - Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2012 :

*** Đại hội đồng cổ đông năm 2011 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu như sau :**

- Sản xuất Muối hạt	:	47.350 tấn
- Sản xuất Muối Iốt	:	2.500 tấn
- Dịch vụ hàng qua Cảng Hòn Khói :		300.000 tấn
- Tổng doanh thu bán hàng	:	58.605.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.519.760.000 đồng.
- Nộp ngân sách	:	2.567.440.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.952.320.000 đồng.
- Cổ tức được chia	:	5.321.856.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức / VDL	:	14,23%.
- Thu nhập bình quân	:	3.500.000 đồng/người/tháng.

* Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, theo dõi và kiểm tra chặt chẽ việc sản xuất Muối theo quy trình. Xây dựng hoàn thiện quy trình sản xuất nước chát, điều tiết, sử dụng và bảo quản nước chát thông qua hệ thống hồ dự trữ để đưa vào các ô điều tiết có bạt che mưa kết tinh Muối.

- Tiếp tục gia cố nền ô kết tinh Muối, đưa máy móc thiết bị vào thu hoạch Muối nhằm giảm chi phí giá thành sản phẩm.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 02 gói thầu 09 và 10 công trình Cảng Hòn Khói sớm đưa vào sử dụng trong Quý 2/2012 và lập kế hoạch bổ sung máy móc thiết bị và xây dựng kho, bãi phục vụ sản xuất kinh doanh tại Cảng Hòn Khói sáu khi công trình hoàn thành.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ, cung ứng đầy đủ các sản phẩm Muối I ốt, Muối chế biến tạo việc làm thường xuyên cho Công nhân lao động, ổn định và phát triển Nhà máy CB Muối và SXHC Hòn Khói.

- Rà soát lại số lao động trực tiếp và gián tiếp trong toàn Doanh nghiệp, điều chỉnh lao động phù hợp với điều kiện năng lực sản xuất của từng đơn vị, giải quyết chế độ nghỉ hưu trước cho các Công nhân lao động có nguyện vọng nghỉ hưu.

* Xây dựng cơ bản trong năm 2012 :

- Đầu tư xây dựng hệ thống hồ dự trữ nước chát cao độ cho các ô bạt che mưa và công trình sản xuất Muối trên ô lót bạt thu hoạch bằng cơ giới có hệ thống hồ dự trữ lót bạt tại XN Muối XK Hòn Khói và XN Muối Cam Ranh - Với tổng giá trị đầu tư : 4.266.000.000 đồng.

- Nạo vét luồng vào Cảng Hòn Khói và phao báo hiệu cầu Cảng - Tổng giá trị đầu tư : 4.500.000.000 đồng.

- Đắp bờ vùng ngăn lũ nội đồng dọc đê biển (Đồng Muối Hòn Khói) – Với kinh phí : 500.000.000 đồng.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 : (Có báo cáo kèm theo).

3. Thông qua báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2011 và mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2012 :

3.1 Tại Đại hội thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 với tổng số tiền là : **210.000.000 đồng.**

3.2 Thống nhất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 như sau :

- Mức thù lao HĐQT (05 người) : **168.000.000 đồng.**

- Mức thù lao BKS (03 người) : **42.000.000 đồng.**

(Có tờ trình kèm theo).

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 26 tháng 04 năm 2012 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Chủ tịch HĐQT
- Tổng giám đốc
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Kế toán trưởng
- Thư ký công ty
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VĂN HIỀN ĐỨC

