

Số: 01/2012 NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà được Đại hội đồng thông qua ngày 27/6/2006;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 ngày 27/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 (Báo cáo số: 89/ BC-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2012) và Kết quả thẩm định tình hình tài chính và kinh doanh năm 2011 của Ban kiểm soát (văn bản đề ngày 02 tháng 03 năm 2012);
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
2. Thông qua toàn văn bản Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (Văn bản số: 131/2012/BCKT/CPA VIETNAM ngày 25/02/2012)
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2011 để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty :

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của Công ty (Văn bản đề ngày 04 tháng 04 năm 2012)

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD của Công ty năm 2011

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty (Văn bản đề ngày 12 tháng 03 năm 2012).
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức:

1. Thông qua toàn văn báo cáo Phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 (Văn bản số: 86/TTr-HĐQT ngày 5 tháng 4 năm 2012) với các số liệu sau đây:
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: 6.011.750.198 đồng
 - + Lợi nhuận tính thuế TNDN: 3.086.750.198 đồng
 - + Thuế TNDN phải nộp: 771.687.549 đồng
 - + Lợi nhuận còn lại: 5.240.026.649 đồng
 - + **Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:**
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 262.003.132 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển SX(10% lợi nhuận sau thuế): 524.006.265 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi(5% lợi nhuận sau thuế): 262.003.132 đồng
 - + Chia cổ tức cho các cổ đông: 4.192.050.120 đồng
 - + Tỷ lệ chia cổ tức: $4.192.050.120 : 215.000.000.000 \times 100\% = 1,95\%$
 - + Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm chi trả cổ tức và chỉ đạo giám đốc tổ chức thực hiện.

Điều 5: Thông qua định hướng phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012

1. Thông qua toàn văn Báo cáo Định hướng phát triển Công ty và kế hoạch SXKD năm 2012 của Hội đồng quản trị đã trình đại hội đồng cổ đông (văn bản số: 90/BC-HĐQT ngày 06/04/2012). Trong đó, đại hội đồng cổ đông lưu ý các nội dung chính sau:



- a. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được các dự án tại hai lô đất Km10 Văn Điển và 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai- Hà Nội. Đối với các lô đất còn lại, Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm nhanh chóng thực hiện đầu tư khai thác quỹ đất có hiệu quả.
 - b. Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012: Công ty cố gắng để thực hiện mức doanh thu 805 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30,3 tỷ đồng và một số chỉ tiêu khác. Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế trong năm để điều chỉnh cho thích hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
 - c. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định chấm dứt hoạt động đối với Xí nghiệp Thủy sản Vĩnh Hà; Xây dựng Sắp xếp lại tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Bố trí lại nguồn lao động cho phù hợp với quy mô hoạt động mới; Quan tâm giải quyết vấn đề lao động, tiền lương; Tăng dần mức chi trả cổ tức hàng năm.
 - d. Trong khi chờ đợi thực hiện triển khai các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn giải pháp phù hợp với khoản vốn tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu để mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn vốn cho Công ty.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
2. Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết và quyết định cho Giám đốc thực hiện (hoặc ra quyết định đầu tư) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2012; Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 theo văn bản đề ngày 5/4/2012
2. Kinh phí hoạt động và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

1. Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (văn bản số 91/ TTr-HĐQT ngày 06/04/2012).
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật.
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 21.376.500 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0

Điều 8: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2012. Các ông, bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 9;
- Lưu VT, ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ĐÌNH CƯƠNG

CÔNG TY CP

Số:
V/v: Báo c

qua

chi

31/

thư

huở

bị t

của

độn

chặ

phả

nhu

cao