

**CÔNG TY
CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 164/NQ-ĐHDCD-DNF

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 31/5/2013,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng được tổ chức tại Nhà hàng Tulip Garden – số 112 Yên Bái - Tp. Đà Nẵng ngày 31/5/2013 với 39 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 4.826.198 cổ phần, chiếm 97,7% 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 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2012 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 2012 như sau:

Thống nhất không chia cổ tức năm 2012 (do các năm trước đã phân phối vượt), số tiền lợi nhuận trong năm 2012 dùng hết để bù trừ vào số lợi nhuận đã phân phối vượt nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,25%

Điều 3: Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013
1	Tổng vốn điều lệ bình quân	Tr.đ	50.000
2	Mua vào		
	+ Sản lượng	Tấn	42.500
	+ Doanh số mua vào	Tr.đ	415.477
3	Bán ra		
	+ Sản lượng	Tấn	41.500
	+ Doanh số bán ra	Tr.đ	419.667,5
4	Kim ngạch xuất khẩu	USD	4.717.500
	+ Xuất khẩu ủy thác	USD	2.500.000
	+ Xuất khẩu trực tiếp	USD	2.217.500
5	Tổng Doanh thu	Tr.đ	444.667,5
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.300

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,21%



Điều 4: Biểu quyết thông qua tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2013, cụ thể như sau:

DVT: 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: 99,39%

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I.	Lợi nhuận trước thuế	4.300.000.000	
II.	Lợi nhuận sau thuế	3.225.000.000	
III	Tỷ lệ LNst/ Vốn điều lệ	6,45%	
IV.	Phân phối lợi nhuận	3.225.000.000	
1.	Bù đắp tiếp phần lợi nhuận phân phối vượt	476.326.630	
2.	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (I)*5%	161.250.000	
3.	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (I)*5%	161.250.000	
4.	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I)*5%	161.250.000	
5.	Bổ sung quỹ phúc lợi để chi công tác xã hội	100.000.000	
6.	Chia cổ tức	2.164.923.000	432đồng/ 1 cp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,24%

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau, đồng thời ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Giáo dục tiểu học	85200
02	Giáo dục trung học cơ sở & trung học phổ thông	8531
03	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
04	Giáo dục thể thao giải trí	8542
05	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552
06	Đào tạo cao đẳng	8541
07	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá.	8610

	Chi tiết: Dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa. Dịch vụ tư vấn sức khỏe. Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khám chữa bệnh theo yêu cầu	
08	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). Chi tiết: Dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ	9610

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,16%

Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ trì thực hiện sửa đổi, hoàn chỉnh, ban hành điều lệ mới, thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Pháp Luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012 ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty và có hiệu lực ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,01%

Điều 8: Thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại 16 Lý Thường Kiệt - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng với tổng dự toán dự kiến là 750 tỷ đồng. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,42%

Điều 9: Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,04%

Điều 10: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, cụ thể như sau :

1/ Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC

- Trụ sở chính : 217 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng

2/Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế A.T.A.X

- Trụ sở chính: Lô A92 đường 30/4 Đà Nẵng

3/ Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam

- Trụ sở chính: 96 Đinh Tiên Hoàng, P1, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ: 79 Quang Trung, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,42%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP 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 2013

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

