

CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
\*\*\*\*\*

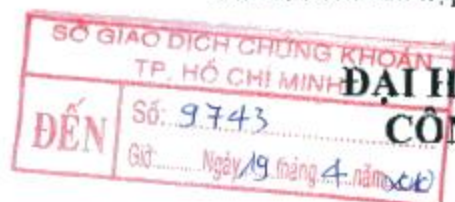
Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----ooOoo-----  
Sóc Trăng, ngày 16 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Thực phẩm Sao Ta.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 ngày 16/04/2010.



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2009

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009.
- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt bằng 12%/mệnh giá cổ phiếu (1.200đồng/CP).

### Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

- Doanh thu tiêu thụ : 1.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đồng/CP)

### Điều 3:

- Thống nhất nhiệm kỳ mới (2010 -- 2015) Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho năm 2010 là 350 triệu đồng.
- Thống nhất thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và những người có công nổi bật trong năm 2010 nếu:
  - Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
  - Vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 : Thưởng 5% phần lợi nhuận vượt sau thuế.

### Điều 4: Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

- 1) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASC)
- 2) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

- 3) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC)  
 4) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

**Điều 5:** Thống nhất bổ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2010 – 2015) theo danh sách số lượng trúng cử 04 thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
01	Hồ Quốc Lực	Chủ tịch
02	Phạm Hoàng Việt	Phó Chủ tịch
03	Đình Viên Thới	Thành viên
04	Tô Minh Chăng	Thành viên

**Điều 6:** Thống nhất bổ nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2010 – 2015) theo danh sách số lượng trúng cử 03 thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
01	Chung Thanh Tâm	Trưởng ban
02	Lữ Thanh Phú	Thành viên
03	Nguyễn Quốc Chiêm	Thành viên

**Điều 7:** Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

**Điều 8:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA  
 CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC