

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 32/2011/NQ-ĐHĐCĐ	
ĐẾN	Số: 10.669
	Giờ: Ngày 4 tháng 4 năm 11

Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp thường niên năm 2011 tổ chức ngày 01/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.

- Doanh thu thuần	594.830.694.717	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	42.539.772.792	đồng
- Trích lập các quỹ (20%)	8.507.954.558	đồng
<i>Trong đó: Quỹ Phát triển kinh doanh (5%)</i>	2.126.988.640	đồng
<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)</i>	6.380.965.919	đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ	34.031.818.233	đồng
- Lợi nhuận còn lại năm trước chưa chia	8.200.834.546	đồng
- Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm 2010 (5+6)	42.232.652.779	đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (20% mệnh giá)	-16.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận giữ lại	26.232.652.779	đồng



Điều 4: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (trong danh sách công ty được chấp thuận của UBCKNN) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011:

Điều 5: Hủy phương án phát hành riêng lẻ 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/11/2010 của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Gò Vấp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với chỉ tiêu sau

- Doanh thu thực hiện :	660 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	45 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2011.	20 %
- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt vào quý 2/2011.	10 %

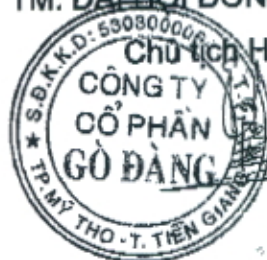
Điều 7: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Tổng số cổ phiếu phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
2. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/Cp
4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 40 tỷ đồng.
5. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 120 tỷ đồng
6. Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.
 - Đối tượng được hưởng cổ phiếu: Các cổ đông sở hữu cổ phần vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán.
 - Nguyên tắc phát hành: Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được hưởng thêm 1 cổ phiếu mới.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được hưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Việc tăng vốn sẽ thực hiện bằng cách trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%, tương ứng 16 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư (tỷ lệ 30%, tương ứng 24 tỷ đồng).
7. Kế hoạch thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch các dự án đầu tư năm 2011. Cụ thể: (1) Đầu tư thêm dự án nuôi trồng cá giống với diện tích từ 10 đến 20 hecta tại tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. (2) Đầu tư thêm dự án nuôi trồng cá nguyên liệu với diện tích 20 hecta tại tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. (3) Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản thứ 2 tại Công ty Gò Đàng Vĩnh Long với Công suất 9 tấn/giờ, Tổng mức đầu tư khoảng 23 tỷ đồng.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Đạo