



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2011

Đại hội cổ đông thường niên 2011 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2010

Đvt: Triệu đồng

Khoản mục	Thực hiện 2010
Doanh thu thuần	706.476
Lợi nhuận sau thuế	46.339
Phân phối lợi nhuận	
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 25% (2.500đồng/cổ phiếu) - Thời gian chi trả vào quý 2/2011	25.000
- Chi đầu tư 20ha vùng nuôi cá nguyên liệu	15.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 4% LNST	5.560
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS	108
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	



Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2011

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011
Doanh thu thuần	550
Lợi nhuận sau thuế	35-45
Cổ tức	20%-30%

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn 2011

- Đại hội thống nhất phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 125.000.000.000 đồng.
- Thời gian, giá phát hành, đối tượng phát hành cụ thể, HĐQT sẽ xem xét và trình DHDCD thông qua.

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là 108.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Điều 5. Thông qua việc đồng ý để Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 2011.

Điều 6. Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2011 và đã được cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



NGUYỄN TUẤN ANH