

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 2010 ngày 22/04/2011.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các chỉ tiêu và kết quả bầu cử tại đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2010

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt bằng 23%/mệnh giá cổ phiếu (2.300đồng/CP).

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

- Doanh thu tiêu thụ : 1.680 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : Ít nhất 25 %/mệnh giá cổ phiếu (2.500 đồng/CP)

Điều 3: Thống nhất sửa đổi Điều lệ công ty thay đổi lần thứ 7 tại Khoản 3 Điều 2 : đổi tên “ Nhà máy nông sản An San ” thành “Nhà máy thực phẩm An San”.

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 2011:

- 1) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
- 2) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)
- 3) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC)

Điều 5: Thống nhất bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Mã Ích Hưng, Phó Tổng giám đốc công ty.

Điều 6: Trong trường hợp có quy định mới về mức vốn điều lệ tối thiểu của công ty niêm yết để đáp ứng yêu cầu cổ phiếu được phép niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, buộc công ty phải tăng vốn điều lệ thì Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, đồng thời với việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ:

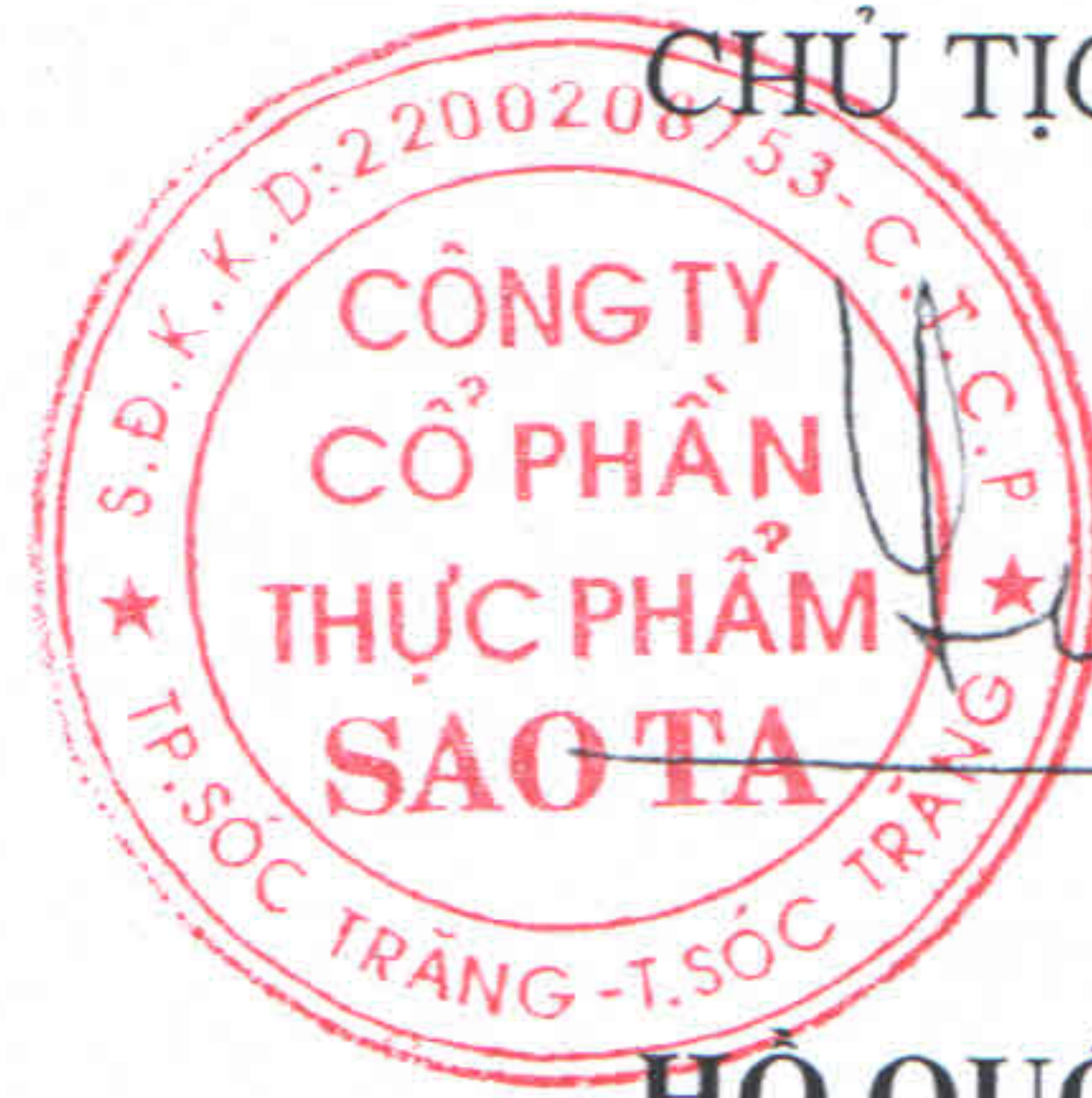


- Triển khai thực hiện phương án phát hành phù hợp với quy định của Pháp luật. Nguồn tiền phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ của công ty.
- Quyết định tỉ lệ phát hành cổ phiếu thưởng.
- Tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về thủ tục phát hành, cũng như quy định về lưu ký, niêm yết chứng khoán bổ sung sau đợt phát hành.
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

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: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và 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

