

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 2011 ngày 27/04/2012.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các chỉ tiêu và kết quả bầu cử tại đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2011

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt bằng 25%/mệnh giá cổ phiếu (2.500đồng/CP).

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

- Doanh thu tiêu thụ : 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Ít nhất 30 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : Ít nhất 18 %/mệnh giá cổ phiếu (1.800 đồng/CP)

Điều 3: Thống nhất mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 là 500 triệu đồng.

Điều 4: Thống nhất thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận : thưởng 1% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận : thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu sau thuế.

Điều 5: 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 2012:

- 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 TÍN HỌC TP.HCM (AISC)

Điều 6: Thống nhất việc Ông Hồ Quốc Lực – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Điều 7: 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