

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- 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 Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 (Báo cáo đính kèm).

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
1	Vốn điều lệ	Đồng	60.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	169.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.250.000.000
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	6,66
6	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	18,75
7	Tỷ lệ chi cổ tức	%/ Vốn điều lệ	15

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

▪ **Phương án phân phối, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2011:**

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.716.916.629
2	Trích Quỹ	1.125.000.000
2.1	Quỹ Dự phòng tài chính (3,24% Lợi nhuận sau thuế)	250.000.000
2.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3,24% Lợi nhuận sau thuế)	250.000.000
2.3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3,24% Lợi nhuận sau thuế)	250.000.000
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (4,86% Lợi nhuận sau thuế)	375.000.000
3	Chia cổ tức (10,98%/Vốn điều lệ)	6.588.000.000
4	Lợi nhuận để lại	3.916.629

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:**

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2012
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	60.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	169.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.000
4	Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ	%	25%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.250
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	18,75%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ: 5%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 5% /lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ Dự phòng tài chính: 5%/lợi nhuận sau thuế.

❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2012: 15%/vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 là 119.000.000 đồng.
- Mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000đồng/người/tháng

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2012 đạt hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng thêm 2% trên phần lợi nhuận sau thuế cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Mức chi tiết thưởng của mỗi cá nhân sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ đóng góp và tình hình thực tế hoạt động trong năm 2012.

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUYỀN QUANG ĐÀU

