

TCT CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU
FOODINCO

Số 32/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco đã được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/3/2012 tại Hội trường Tổng công ty, 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đền dự Đại hội có 95 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 20.897.621 cổ phần, tương ứng 93,34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị gồm các ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Chừ - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, ông Trần Văn Lạc - Ủy viên HĐQT, ông Trần Phước Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó TGD và ông Nguyễn Xuân Dũng Ủy viên HĐQT, Phó TGD Chủ trì Đại hội. Đại hội đã nhất trí bầu các ông Nguyễn Điệp – Chánh văn phòng và ông Nguyễn Văn Chiến – Chuyên viên Văn phòng làm thư ký kiểm kiểm phiếu Đại hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco đã nhất trí quyết nghị các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2011, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và Kế hoạch thù lao năm 2012:

+ Quyết toán chi năm 2011: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011, tiền thù lao cho HĐQT, BKS chỉ theo mức bình quân 3 triệu đồng/tháng đối với thành viên HĐQT và 1,5 triệu đồng/tháng đối với thành viên Ban kiểm soát, không phụ thuộc kết quả kinh doanh của năm, với tổng số chỉ là 234 triệu đồng, đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Kế hoạch chi năm 2012: Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT trong năm 2012 thực hiện như năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4: Thông qua các đơn vị kiểm toán sau và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán để kiểm toán Tổng công ty năm 2012, gồm:

- Công ty kiểm toán quốc tế (KPMG).
- Công ty dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT (AFC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết chấp thuận việc thôi chức ủy viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Điệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung bà Đoàn Thị Vân, sinh ngày 12-11-1968, cử nhân kinh tế tham gia thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty với tỷ lệ phiếu bầu là 99,83%.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco nhất trí biểu quyết thông qua ngày 24/3/2012 với Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Hải