

S : 06/NQ- H

ng Nai, ngày 18 tháng 4 n m 2012

NGH QUY T
I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012
CÔNG TY C PH N CH N NUÔI PHÚ S N

i h i ng c ông th ng niên Công ty C ph n Ch n nuôi Phú S n ti n hành lúc 09 gi 00 ngày 18 tháng 4 n m 2012 t i H i tr ng Khách s n ng Nai, s 57 Ph m V n Thu n, ph ng Tân Ti n, TP Biên Hòa, ng Nai.

i h i có m t: 47 c ông i di n cho 4.402.805 c ph n, chi m t l 97,84% v n i u l .

V ng m t: : 18 c ông i di n cho 97.195 c ph n, chi m t l 2,16 % v n i u l .

i h i ng c ông th ng niên n m 2012 c a Công ty C ph n Ch n nuôi Phú S n ã nh t trí thông qua và quy t ngh nh ng n i dung sau ây:

i u 1. Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr :

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 2. Thông qua báo cáo k t qu SXKD n m 2011 v i s li u c th :

K t qu s n xu t kinh doanh n m 2011:

- T ng doanh thu : 242.469 tri u ng

- L i nhu n tr c thu TNDN : 46.422 tri u ng

- L i nhu n sau thu TNDN : 34.791 tri u ng

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 3. Thông qua báo cáo n m 2011 c a Ban Ki m soát

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 4. Thông qua k ho ch SXKD n m 2012 và các d án xu t tri n khai n m 2012 c a H QT

1. K ho ch SXKD n m 2012:

- T ng doanh thu : 190.000 tri u ng.

- S n ph m ch y u:

+ Heo gi ng : 784 t n

+ Heo th t : 2.363 t n

- L i nhu n : 15.092 tri u ng.

- T su t l i nhu n/v n CSH : 11,99 %

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

2. Các d án:

- D án xây tr i ch n nuôi heo m i t i Khu Liên h p công nông nghi p Agropark

- Ti p t c th c hi n D án xây d ng h th ng x lý n c th i giai o n 2, t n thu khí biogas phát i n và CDM t i Tr i heo Phú S n.

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 5. Thông qua T trình v i c phân ph i l i nhu n sau thu TNDN và chi tr c t c n m 2011, c th :

L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p: 34.790.889.714 ng, phân ph i nh sau:

- Các qu đ tr b sung v n i u l : 5 % trên l i nhu n sau thu TNDN
- Qu th ng Ban i u hành : 1,5 % trên l i nhu n sau thu TNDN
- Qu khen th ng – phúc l i : 13 % trên l i nhu n sau thu TNDN
- S l i nhu n còn l i chi c t c và trích l p Qu u t phát tri n:

+ C t c : 20%/v n i u l ; 6 tháng u n m ã chi 7%, c n m còn l i 13%. S t i n c t c còn l i (13%/v n i u l) : 5.850.000.000 ng.

+ Ph n còn l i c a l i nhu n sau thu : trích l p Qu u t phát tri n.

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 6. Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p và chi tr c t c n m 2012 nh sau:

1. S trích l p các qu tính theo t l % trên l i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p theo th t , g m:

- Qu đ tr b sung v n i u l : 5% (cho n khi b ng 10% v n i u l);
- Quy ò khen th òng phúc l òi : 10%. N u v t k ho ch l i nhu n c trích t ng thêm nh ng không quá 13%. H i ng qu n tr quy t nh m c trích l p t ng thêm.

- Qu th ng Ban i u hành:

- N u v t k ho ch l i nhu n c trích 1,5%.

- N u không t k ho ch l i nhu n thì không c trích.

2. S l i nhu n sau thu còn l i chi tr c t c và trích l p Qu u t phát tri n. Giao cho H QT i u ch nh gi a Qu u t phát tri n và c t c theo h ng:

- M c c t c phù h p v i k t qu SXKD trong n m nh m i u ch nh hài hòa quy n l i c òng và v n cho phát tri n s n xu t cho Công ty, t i thi u 15 %/v n i u l .

- Còn l i a vào Qu u t phát tri n.

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 7. i h i thông qua m c t i n th ng, ph c p hàng tháng cho H QT, Ban ki m soát và th ký Công ty trong n m 2012, c th :

- Ch t ch : 3.000.000 /tháng
- Phó Ch t ch : 2.250.000 /tháng
- Thành viên H QT + Tr ng Ban ki m soát : 1.800.000 /tháng
- Thành viên Ban ki m soát : 1.500.000 /tháng
- Th ký Công ty : 1.500.000 /tháng

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 8. Thông qua vi c Ch t ch H i ng qu n tr c kiêm nhi m Giám c Công ty.

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 9. Thông qua vi c ch n công ty ki m toán hàng n m

i h i y quy n cho H i ng qu n tr c ch n các công ty ki m toán trong danh m c cho phép c a B Tài chính.

Bi u quy t: 100 % t ng s phi u có quy n bi u quy t t i i h i.

Ngh quy t này ã c 100% c ông tham d i h i c ông thông qua. i h i ng c ông giao cho H i ng qu n tr ch o và t ch c th c hi n các n i dung c a Ngh quy t này theo úng Pháp lu t và i u l Công ty.

**TM. OÀN CH T CH I H I
CH T CH H QT**

Lê V n M