

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về Kết quả kiểm phiếu
- Căn cứ các nội dung được thông qua tại ĐHCD thường niên năm 2009 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; tổ chức tại Trung tâm hội nghị OCEANBLUE (266 Trần Hưng Đạo thành phố Quảng, tỉnh Quảng Ngãi), với số cổ đông và đại diện cho cổ đông có mặt là 147 người, đại diện cho 319.766 Cổ phiếu có quyền biểu quyết bằng 98,1 % Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; đã thảo luận và biểu quyết nhất trí:

1. Thông qua Báo cáo tài chính, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2008.

1.1/ Doanh thu: 719.110.971.834 đồng

1.2/Lợi nhuận được phân phối:

a. Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi: 25.764.996.566 đồng

b. Công ty TNHH may một thành viên Đông Thành: -706.114.255 đồng

1.3/ Phân phối Lợi nhuận năm 2008:

a. Công ty TNHH may một thành viên Đông Thành: Khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2008 là 519.229.943 đồng được để lại và sẽ được chuyển lỗ vào lợi nhuận năm sau.

b. Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

- Lợi nhuận được phân phối: 25.764.996.566 đồng; phân phối như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: (15%): 3.864.749.485đ

+ Quỹ dự phòng tài chính (Đủ 25% VDL): 3.415.050.000đ

+ Trích lập quỹ khen thưởng (10%): 2.576.499.657đ

+ Trích lập quỹ phúc lợi (5% LNST): 1.288.249.828đ

+ Quỹ khen thưởng ban điều hành, quản lý: 480.000.000đ

+ Lợi nhuận còn lại dùng trả cổ tức: 14.140.447.596đ

- Mức chia cổ tức năm 2008 là 57.256đồng/CP; trả bằng tiền mặt.

2. Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thù lao cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT) và BKS năm 2009 là: 200.000.000đồng.

- Tiền thưởng cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT), BKS và cán bộ Quản lý Công ty năm 2009: Khi lợi nhuận trước thuế năm vượt 15 tỉ đồng thì mức trích thưởng là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền được trích không quá 500.000.000đồng.

- Việc phân phối tiền thù lao và tiền thưởng do HĐQT quyết định.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2008 và kế hoạch năm 2009.

4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2008 của BKS Công ty

5. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2013 và qui chế thực hiện khi trúng cử chưa đủ thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT là 7 người, BKS là 3 người

- Nếu bầu lần thứ nhất mà chưa đủ thành viên thì tiến hành bầu lại lần 2 cho số ứng cử viên chưa trúng cử lần 1; nếu bầu lần 2 mà chưa đủ số thành viên thì tiếp tục bầu cho đến khi đủ số lượng thành viên, ứng cử viên trong trường hợp này do HĐQT giới thiệu.

6.Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 gồm các thành viên:

1/ Ông: Trần Thanh Chương

2/ Ông: Võ Văn Danh

3/ Bà: Bùi Thị Như Hoa

4/ Ông: Vũ Lam Sơn

5/ Ông: Lê Tuấn Toàn

6/ Ông: Ngô Văn Tươi

7/ Ông: Trần Ngọc Hải

7.Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 gồm các thành viên:

1/ Ông: Lê Ngọc Hình

2/ Ông: Phạm Hữu Thịnh

3/ Ông: Trần Đức Thạch

8. Thông qua phương án đầu tư xây dựng Nhà máy cồn Đắk Tô:

- Tổng mức đầu tư: 289.671.238.000 đồng.

- Công suất 50.000 tấn Sp/năm.

- Địa điểm: xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đắk Tô- mở rộng 7-8ha).

- Chất lượng: Đạt yêu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

- Thiết bị mới 100%, hoạt động đồng bộ và ổn định.

- Giao lại cho HĐQT tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

9. Thông qua việc thay đổi mệnh giá cổ phần:

- Thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000đ/CP thành 10.000đ/CP.
- Sửa cụm từ “cổ phần với mệnh giá 100.000đ/CP” qui định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty thành cụm từ “Cổ phần với mệnh giá 10.000đ/CP” và điều chỉnh các nội dung khác tại khoản 1 Điều 5 cho phù hợp với việc chuyển đổi mệnh giá và vốn điều lệ hiện hành của Công ty theo đúng quy định.
- Giao cho HĐQT quyết định thời gian và lập các thủ tục cần thiết để chuyển đổi cổ phần từ 100.000đ/CP thành 10.000đ/CP và thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán theo qui định của pháp luật.

10. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Tổng số cổ phần phát hành: 810.000 cổ phần; loại cổ phần phổ thông.
- Đối tượng phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 31/3/2009.
- Giao HĐQT xem xét và quyết định giá để phát hành đúng theo quy định; quyết định tỷ lệ phân phối, lập phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, các thủ tục khác theo luật định và tổ chức phát hành khi được UBCK chấp thuận.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Chủ tọa Đại hội

(đã ký)

Võ Văn Danh