

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 26/3/2011 tại trụ sở chính Công ty cổ phần DABACO Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. NHẬT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 với các nội dung theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 230.896 tấn.
- Tổng doanh thu: 2.570.934 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 202.378 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 176.300 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2010: 15%/vốn góp cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng cổ tức), tương đương số tiền 38.169.990.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao năm 2010 đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị: 1.080.000.000 đồng (9 người), Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng (3 người) và Thư ký HĐQT: 24.000.000 đồng (1 người).
- Năm 2010 Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành các dự án: Nhà máy chế biến TACN Nutreco Hoàn Sơn công suất 20 tấn/giờ; Nhà máy sơ chế nguyên liệu Dabaco Tây Bắc, Siêu thị, Nhà hàng tại TP. Bắc Ninh...
- Hoàn thành đợt phát hành 18.164.440 cổ phiếu cho CĐHH và CBCNV, tăng vốn điều lệ lên 436.111.000.000 đồng và phát hành 2.544.666 trái phiếu chuyển đổi, trị giá: 254.466.600.000 đồng cho CĐHH. Tổng số tiền thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi: 556.795.480.000 đồng được sử dụng để tài trợ cho các dự án BT theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/8/2010.

Điều 2. NHẬT TRÍ THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2011:



Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 với các nội dung theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung tóm tắt như sau:

2.1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục coi sản xuất thức ăn chăn nuôi là lĩnh vực hoạt động chính, cốt lõi và là thế mạnh của công ty, song song với việc đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản, hoạt động thương mại nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2011:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 270.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 3.754.562 triệu đồng (gồm cả DT nội bộ).
- Lợi nhuận sau thuế: 220.000 triệu đồng.
- Đơn giá tiền lương:
 - Thức ăn chăn nuôi: 30 đồng/1.000 doanh thu.
 - Gà giống: 900 đồng/con.
 - Lợn cai sữa: 9.890 đồng/kg.
 - Lợn sau cai sữa: 9.200 đồng/kg.
 - Tinh lợn: 2.500 đồng/liều.

2.3. Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty năm 2011:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt gồm: Nhà văn phòng và sân giao dịch bất động sản, Dự án sản xuất rau an toàn tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du; Nhà máy xử lý trứng tại Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong; Nhà máy sản xuất bột cá tại Hải Phòng...

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Võ III; Dự án Khu đô thị và dịch vụ KCN Quế Võ III.

- Triển khai thực hiện các dự án theo hình thức BT và các dự án đối ứng vốn gồm: Khu đô thị - dịch vụ làng nghề tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn (60ha); Khu đô thị dịch vụ tại xã Hoà Long và Vạn An - TP. Bắc Ninh (40ha); Khu đô thị tại các xã Phong Khê, Khúc Xuyên và phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh (50ha); Khu đô thị mới Đình Bảng (55ha).

- Giao Công ty TNHH Bất động sản Dabaco triển khai thực hiện các dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề và khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (34ha); Bãi đỗ xe ngoài trời kết hợp cây xanh Khu đô thị Đền Đô (1ha); Khu đô thị tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (23ha).

- Nghiên cứu, di chuyển Công ty TNHH MTV gà giống Dabaco sang địa điểm mới.

Điều 3. NHẬT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành Công ty năm 2010 với các nội dung theo như Báo cáo của Ban Kiểm soát và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 4. NHẬT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2010 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Một số nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo kiểm toán số 62/2011/UHY-BCKT ngày 17/3/2011):

*** Tổng tài sản: 2.150.203.655.325 đồng**

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 1.303.858.717.527 đồng

- Tài sản dài hạn: 846.344.937.798 đồng

*** Tổng nguồn vốn: 2.150.203.655.325 đồng**

Trong đó:

- Nợ phải trả: 1.374.876.801.212 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 763.526.854.113 đồng

- Lợi ích cổ đông thiểu số: 11.800.000.000 đồng

(Có báo cáo tài chính đã kiểm toán kèm theo)

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010: **176.300.685.559 đồng** (Một trăm bảy sáu tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm tám mươi năm ngàn năm trăm năm chín đồng), được phân phối như sau:

✓ LNST để lại chờ quyết toán thuế: 500.000.000 đồng

✓ Chia cổ tức năm 2010 tỷ lệ 15%: 38.169.990.000 đồng

✓ Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ PTSX: 7.840.208.498 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 129.790.487.061 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%: 77.874.292.237 đồng

- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 16.846.047.706 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 10% LNST: 16.846.047.706 đồng

(trong đó: Quỹ khen thưởng: 8.423.023.853 đồng và

Quỹ Phúc lợi: 8.423.023.853 đồng):

- Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX: 18.224.099.412 đồng

Điều 5. NHẬT TRÍ THÔNG QUA MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2011

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2011 là 20%/vốn góp cổ phần (2.000 đồng/1 cổ phần) với 84% phiếu đồng ý, 16% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. NHẬT TRÍ THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 với 84% phiếu đồng ý, 16% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.



Điều 7. NHẤT TRÍ THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2011

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị bình quân không vượt quá 200 triệu đồng/người/năm, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT bình quân không vượt quá 50 triệu đồng/người/năm với 84% phiếu đồng ý, 16% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 8. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đổi tên Công ty với 84% phiếu đồng ý, 16% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung cụ thể:

*** Tên Công ty đã đăng ký:**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: DABACO VIET NAM CORPORATION.
- Tên giao dịch: DABACO

*** Tên Công ty đăng ký thay đổi:**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: DABACO GROUP
- Tên giao dịch (không thay đổi): DABACO

* Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DABACO Việt Nam về tên công ty.

* Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày được Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh chấp thuận.

Điều 9. NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2011

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2011 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DABACO Việt Nam thông qua trước khi bế mạc Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So