

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 14/4/2012 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. NHẬT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2011**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả 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.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 325.587 tấn (gồm cả tiêu thụ nội bộ)
- Tổng doanh thu: 4.047.660 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 237.759 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 220.430 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2011 (đã chi): 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng cổ tức), tương đương số tiền 87.222.200.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao năm 2011 đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị: 1.153.000.000 đồng (9 người), Ban kiểm soát: 76.500.000 đồng (3 người) và Thư ký HĐQT: 24.500.000 đồng (1 người).
- Năm 2011 Công ty đã thực hiện hoàn thành các dự án: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 20 tấn/giờ tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Nhà máy sơ chế nguyên liệu tại Hòa Bình, Nhà máy chế biến thực phẩm (giai đoạn 2); Hạ tầng Khu nhà ở Huyện Quang 2 và Khu nhà ở Dabaco Thuận Thành...
- 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 2012:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012 với các nội dung theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 81,1% phiếu đồng ý, 18,9% 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 từ hoạt động SXKD chính năm 2012:**

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 350.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 5.808.215 triệu đồng (gồm cả DT nội bộ).
- Lợi nhuận sau thuế: 167.480 triệu đồng.

### **2.3. Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty năm 2012:**

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng gồm: Khu công nghiệp Quê Võ III; Các dự án BT và các dự án đối ứng vốn gồm: Khu đô thị Dabaco Vạn An; Khu đô thị Dabaco Đình Bảng;

- 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 2011 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 2011

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011 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 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY. Kết quả kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán số 45/2012/UHY-BCKT ngày 25/02/2012.**

\* Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 :

- Tổng tài sản: 3.201.861.704.999 đồng

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 2.449.793.352.107 đồng

+ Tài sản dài hạn: 752.068.352.892 đồng

- Tổng nguồn vốn: 3.201.861.704.999 đồng

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 1.970.716.265.307 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 1.231.145.439.692 đồng

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

#### 4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 là: 220.430.274.255 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, hai trăm bảy mươi tư ngàn, hai trăm năm mươi lăm đồng), được phân phối như sau:

✓ LNST để lại chờ quyết toán thuế: 500.000.000 đồng

✓ Chia cổ tức năm 2011 tỷ lệ 20%: 87.222.200.000 đồng

✓ Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ PTSX: 28.753.681.317 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 103.954.392.938 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ phát triển sản xuất 60%: 62.372.635.763 đồng

- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 19.167.659.294 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 10% LNST 19.167.659.294 đồng

(trong đó: Quỹ khen thưởng: 9.583.829.647 đồng và Quỹ Phúc lợi: 9.583.829.647 đồng):

- Lợi nhuận còn lại bổ xung quỹ PTSX: 3.246.438.588 đồng

#### Điều 5. NHẬT TRÍ THÔNG QUA MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2012

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2012 là 15%/cổ phần (1.500 đồng/1 cổ phần) với 87,2% phiếu đồng ý, 12,8% 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 2012

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 2012 với 78,1% phiếu đồng ý, 21,9% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

#### Điều 7. NHẬT TRÍ THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2012

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 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

#### Điều 8. NHẬT TRÍ THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2012



Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2012 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

### **Điều 9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn 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 9;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (đề CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Như So

