

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2013 được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2013. Có 86 cổ đông/ đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho 9.018.300 cổ phần, bằng 90,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (90,18% vốn điều lệ)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán với tỉ lệ: **99,91 %** số phiếu tán thành.
- 2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2012, với tỉ lệ: **94,04 %** số phiếu tán thành.
- 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, với tỉ lệ: **87,05 %** số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:
 - 3.1- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: **1.433.577.607** đồng
 - 3.2- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012: **1.539.066.444** đồng,
(gồm: Lợi nhuận 2011 theo quyết định Tổng cục Thuế 421.716.297 đồng + Lợi nhuận năm nay 1.432.588.330 đồng – chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 315.238.183 đồng)

Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% :	76.953.322 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5% :	73.105.656 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng 5%:	73.105.656 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi 5%:	<u>73.105.656 đồng</u>
	296.270.290 đồng
+ Trích quỹ thưởng BQL, điều hành:	0 đồng
+ Lợi nhuận chia cổ tức:	không chia cổ tức do lợi nhuận đạt thấp
 - 3.3- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: **2.676.373.761** đồng chuyển sang năm 2013
(1.433.577.607 + 1.539.066.444 – 296.270.290)

4- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2012; Thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2013, với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành; Cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng):	4.000.000 đồng
Phó Chủ tịch HĐQT (đồng / người/ tháng):	3.000.000 đồng
Thành viên HĐQT (đồng / người/ tháng):	2.400.000 đồng
Trưởng Ban Kiểm soát (đồng / người/ tháng):	3.000.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát (đồng/ người/ tháng):	2.000.000 đồng

5- Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu:	802,894 tỷ đồng
Các khoản nộp Ngân sách:	6,949 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	13,800 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn :	12,9%.

Phân phối lợi nhuận: quỹ dự phòng tài chính; quỹ đầu tư phát triển; quỹ phúc lợi ; quỹ khen thưởng, mỗi quỹ 5% theo quy chế tài chính công ty.

Quỹ Ban quản lý điều hành 5% nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng. Trường hợp không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không trích Quỹ Ban quản lý điều hành.

Tỉ lệ cổ tức dự kiến (theo kế hoạch): 8%

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch 2013 với tỷ lệ: **99,47 %** số phiếu tán thành

6- Các việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội:

6.1. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH AASC, Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán DTL), với tỷ lệ **94,33 %** số phiếu tán thành.

6.2. Đối với các khoản huy động vốn từ Ngân hàng, Quỹ đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai xem xét quyết định phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính, tín dụng của công ty; Thông qua với tỷ lệ **100 %** số phiếu tán thành.

6.3. Đại hội đã thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty theo đúng Thông tư 121/2012 của Bộ Tài chính quy định, với tỷ lệ **100 %** số phiếu tán thành

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



Trần Chi Anh Loan