

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 31/3/2011 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2011 được tổ chức tại Hội trường trụ sở Công ty, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 3 năm 2011. Có 33 cổ đông/ nhóm cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.384.700 cổ phần, bằng 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2010, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.
Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 sau khi kiểm toán: 26.155.625.989 đồng
- Thuế TNDN năm 2010 phải nộp: 7.695.872.925 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18.459.753.064 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 922.678.651 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển 5% : 876.838.271 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng 5% : 876.838.271 đồng
 - + Trích quỹ phúc lợi 5% : 876.838.271 đồng
 - + Trích quỹ thưởng cho Ban quản lý, điều hành: 300.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận chia cổ tức năm 2010: 12% 12.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận năm 2010 còn lại chưa phân phối: 2.606.559.600 đồng chuyển sang năm 2011

4- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2010 và thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2011, 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

Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 hưởng như trên với điều kiện lợi nhuận đạt được phải bằng lợi nhuận kế hoạch năm 2011; Trường hợp lợi nhuận đạt thấp hơn hoặc cao hơn thì giảm trừ hoặc tăng thêm tương ứng.

5- Thông qua nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu: 751,605 tỷ đồng

Các khoản nộp Ngân sách: 12,021 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 17,322 tỷ đồng (đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 22/02/2010). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 17,32%.

Nay tại Đại hội này, đã nhất trí giao mức lợi nhuận trước thuế là: 20,31 tỷ đồng để công ty phân đầu thực hiện năm 2011.

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 2011: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 (trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cho phép), với tỷ lệ 100% 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 2011 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.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Cao Hùng Lai

Cao Hùng Lai

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Anh Loan