

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24/4/2012 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 2012 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 24 tháng 4 năm 2012. Có **31** cổ đông/ nhóm cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp, đại diện cho **9.364.700** cổ phần, bằng **93,647 %** 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 2011 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 2011, với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2011 sau khi kiểm toán: 17.291.909.016 đồng
- Thuế TNDN: 4.379.448.424 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.912.460.592 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 645.623.030 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển 5% : 613.341.878 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng : 502.773.556 đồng
 - + Trích quỹ phúc lợi : 502.773.556 đồng
 - + Trích quỹ thưởng BQL, điều hành: 0 đồng
 - + Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ: 10.647.948.572 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010: 2.785.629.035 đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức năm 2011: 12.000.000.000 đồng, tỉ lệ cổ tức 12%
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.433.577.607 đồng chuyển sang năm 2012

4- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2011 là 225.600.000 đồng. Do lợi nhuận đạt 85,14% kế hoạch nên thù lao năm 2011 cũng giảm tương ứng. Tổng giá trị giảm 33.840.000 đồng sẽ được trừ giảm trong thù lao năm 2012.

Thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2012, 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 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu:	795,787 tỷ đồng
Các khoản nộp Ngân sách:	8,154 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	16,040 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ :	16,04%.
Phân phối lợi nhuận: theo Quy chế tài chính công ty.	
Tỉ lệ cổ tức (dự kiến nếu đạt lợi nhuận KH):	10%
Đại hội thông qua với tỷ lệ:	100 % 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 2012: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 Kiểm toán Vạn An-MAAC; 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 **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 2012 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 báo cáo về nhân sự Hội đồng quản trị có điều chỉnh thay đổi so với Đại hội cổ đông năm 2011 do một thành viên HĐQT (ông Lê Minh Sang có đơn xin từ nhiệm) nghỉ vào tháng 6/2011. Số thành viên Hội đồng quản trị hiện nay là 4 người còn lại theo danh sách đã được Đại hội cổ đông công ty thông qua.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Ánh Loan