

Tp. Long Xuyên, ngày 11 tháng 05 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU**  
**NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Tài liệu đính kèm).  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2012
I	Vốn Điều lệ	350.000
II	Tổng doanh thu thuần (IIA + IIB + IIC)	2.385.000
III	Tổng chi phí SXKD (IIIA + IIIB + IIIC)	2.338.000
IV	Tổng lợi tức trước thuế (IVA + IVB + IVC)	47.000
V	Thuế thu nhập DN	11.750
VI	Tổng lợi tức sau thuế	35.250

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	<b>Trích lập các Quỹ (20%LNST)</b> <i>Trong đó:</i>	<b>8.010.410.324</b>
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%LNST)	2.002.602.581
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	2.002.602.581
	- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	2.002.602.581
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	2.002.602.581
2	<b>Chia cổ tức bằng tiền mặt (7%/Vốn điều lệ)</b>	<b>24.500.000.000</b>

**Trong đó:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 18/05/2012;
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 29/05/2012.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012**

▪ **Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

- Quỹ dự phòng tài chính: 5%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5%/ lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/ lợi nhuận sau thuế.

▪ **Tỷ lệ chi trả cổ tức:**

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 dự kiến là 8%/vốn điều lệ.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

❖ **Báo cáo mức thù lao và khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2011:**

- Thù lao HĐQT và BKS là: 234.000.000 đồng;
- Thưởng khuyến khích hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế tối đa là 5% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương 529.055.348 đồng;
- Tổng mức thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2011 là: 763.055.348 đồng.

❖ **Mức thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2012:**



