

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2011.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 22/4/2011, tại Hội trường Khách sạn Legend, quận I, Tp.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền đến tham dự đại hội là 71 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu hợp pháp với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 8,868,055 cổ phần (chiếm 90,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bảo Sơn – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu chương trình đại hội, Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà :

*** Chủ tọa Đại hội :**

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Bạch Tuyết | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trương Công Cứ | - Phó chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Đặng Thanh Cường | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Dung | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |

*** Thư ký Đại hội :**

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Kiên | - Cổ đông | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Ông Mai Tuấn Anh | - Cổ đông | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% nhất trí thông qua chương trình đại hội, Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.



III . NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội nghe Bà Thái Thị Hồng Châu - thay mặt BKS báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Theo đó số cổ đông đăng ký dự Đại hội là 66 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu hợp pháp với số cổ phiếu đăng ký là 8,074,088 cổ phần (chiếm 82,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Số cổ đông thực tế có mặt tại Đại hội là 71 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu hợp pháp với số cổ phiếu đăng ký 8,868,055 (chiếm 90,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ điều 102 Luật Doanh nghiệp và điều 26 điều lệ công ty thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành .

A. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Trương Công Cứ – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung sau:

- 1.1 Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2010.
- 1.2 Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010
- 1.3 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011 và một số công tác khác.

(Nội dung các báo cáo đã được gửi tới các cổ đông).

2. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2010 (Nội dung báo cáo đã được gửi tới các cổ đông).

3. Ông Ung Đoàn Hùng Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2010.

Nội dung báo cáo theo tài liệu đã gửi đến các cổ đông dự họp .

4. Đại hội nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung thay mặt HĐQT báo cáo các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- 4.1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
- 4.2 Tờ trình phương án phát hành CP thường tăng vốn điều lệ.
- 4.3 Tờ trình xin điều chỉnh niên độ kế toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011.
- 4.4 Tờ trình phát triển thêm ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh hạt giống các loại .

B. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đại hội đã nhận được một số ý kiến của các Cổ đông như sau:

Đa số các ý kiến đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2010 cũng như vai trò lãnh đạo của HĐQT, Ban Điều hành công ty.

Các ý kiến tập trung một số vấn đề sau:

- Một số cổ đông cho rằng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% là quá cao. Để tạo sự hài hòa giữa lợi ích cổ đông và người lao động thì tỷ lệ trích nên từ 5-15% là phù hợp và đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức lên 30–35% để đảm bảo lợi ích của cổ đông trong điều kiện cổ phiếu mất giá đồng thời góp phần tăng tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.
- Ý kiến phản ánh việc cung cấp thông tin cho cổ đông chưa kịp thời cũng như việc công bố tài liệu cho cổ đông trước đại hội còn chậm trễ .
- Ý kiến góp ý trong báo cáo của HĐQT nên có báo cáo về kế hoạch và phương hướng sản xuất kinh doanh trong 5 năm tới để cổ đông và NLĐ có thể hình dung được chiến lược phát triển của công ty trong tương lai.
- Ý kiến cổ đông đánh giá hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu VFC là rất cao, thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh cũng như tỷ lệ chia cổ tức hàng năm. Trong khi đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty phải đầu tư nguồn nhân lực (sức lao động) là chủ yếu, đầu tư nguyên vật liệu thấp. Do vậy, để sự phát triển công ty lâu dài và bền vững thì cần có sự quan tâm nhiều đến người lao động và cố gắng duy trì những chế độ người lao động đang được hưởng không nên cắt giảm.
- Ý kiến cổ đông nhất trí bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới : *Kinh doanh hạt giống các loại.*
- Ý kiến cổ đông đề nghị chọn Công ty kiểm toán nước ngoài sẽ thuận lợi hơn trong việc huy động vốn đầu tư khi có nhu cầu.
- Ý kiến đề nghị sang năm 2011 nên ngưng việc trích lập quỹ đầu tư phát triển.
- Ý kiến cần có hướng xử lý đối với số cổ phiếu quỹ trước khi xin phát hành tăng vốn.
- Một số ý kiến cổ đông đề nghị cho biết:
 - + Tỷ lệ góp vốn với Công ty cổ phần Giám định Lửa Việt
 - + Ước tính tỷ lệ vốn tranh chấp của VFC với công ty TNHH Hải Yến
 - + Chiến lược kinh doanh dự án Trung tâm Thương mại Đồng Tháp
 - + Phương án cụ thể hơn đối với dự án 12.000 m2 đất tại Quận 12.
 - + Những thay đổi phát sinh khi điều chỉnh niên độ kế toán.
 - + Những ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong tình hình Nhà nước cấm hoặc hạn chế nhập khẩu một số hóa chất độc hại.

Tất cả những ý kiến của cổ đông đều được HĐQT giải trình rõ ràng và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

C. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung theo tờ trình của HĐQT, Ban thẩm tra tư cách cổ đông điểm danh lại và công bố số cổ đông /đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trước khi biểu quyết là 70 người với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8,089,947 trên tổng số cổ phần đang lưu hành 9,748,234 chiếm tỷ lệ 82,98 %.

Dưới đây là kết quả biểu quyết các vấn đề do HĐQT công trình tại đại hội:

1. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 1,070,534,882,054 đồng vượt 2,5% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 126,898,164,822 đồng vượt 21,6% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 94,593,093,573 đồng vượt 20,9% so với kế hoạch

2. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% báo cáo của HĐQT kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011**

- Doanh thu : 1,391,695,346.670 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 134,474,850,000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : dự kiến 20%

*** Các dự án đầu tư năm 2011 (triển khai thực hiện tiếp các công việc còn dở dang)**

- Tiếp tục chào mời, kêu gọi đầu tư hoặc chuyển nhượng khu đất Quận 12.
- Giải quyết kết thúc hồ sơ mua nhà 37 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1 làm văn phòng công ty.
- Xin điều chỉnh quy hoạch thiết kế toàn khu Trung tâm thương mại. Trước mắt xây hệ thống kho, nhà máy chế biến hạt giống và văn phòng hai công ty.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy và kho chứa thuốc nông dược tại khu Công nghiệp Long An.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng kho chứa vật tư khử trùng, PestMaster tại TP. HCM.
- Đầu tư hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý ERP để kết nối văn phòng công ty với 10 chi nhánh.
- Theo dõi đề nghị các cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm việc tranh chấp tỷ lệ góp vốn tại công ty TNHH Hải Yến (Khách sạn Novotel Nha Trang).

3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận (phân bổ các quỹ) năm 2010 như sau:

3.1. Thông qua vấn đề 1: Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ tán thành 100% .

- Tỷ lệ trích trích lập : 20% LNST

- Mức trích quỹ ĐTPT 2010 : 18,918,618,715 đồng

3.2. Thông qua vấn đề 2: Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi với tỷ lệ tán thành 100% .

- Tỷ lệ trích lập : 15%/ LNST
- Mức trích lập quỹ KTPL năm 2010 : 14,188,964,036 đồng

3.3. Thông qua vấn đề 3 : Trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ tán thành 100% .

- Tỷ lệ trích lập : 4.5% LNST
- Mức trích lập quỹ DPTC năm 2010: 4,396,110,000 đồng

3.4. Thông qua vấn đề 4 : Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ tán thành 100% .

- Tỷ lệ trích lập : 5% LNST
- Mức trích lập năm 2010 : 4,729,654,678 đồng

3.5. Thông qua vấn đề 5 : Mức chia cổ tức năm 2010 với tỷ lệ tán thành 100% .

- Mức chia cổ tức 2010 : 25% VĐL \approx 25.8%LNST
- Tổng số cổ tức được chia 2010: 24,370,585,000 đồng

3.6. Thông qua vấn đề 6 : Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100% .

- Tỷ lệ trích lập : 1.5% LNST
- Mức thù lao năm 2010 : 1,418,896,404 đồng

Sau khi trích lập các quỹ, chia cổ tức và trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban thư ký, lợi nhuận sau thuế năm 2010 còn lại là : **26,570,264,740 đồng.**

4. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

4.1. Thông qua vấn đề 1 : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tán thành 100% .

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10,000 đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu phát hành : 2,924,470 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành : 10 : 3
- Giá trị cổ phiếu phát hành : 29,244,700,000 đồng
- Nguồn phát hành : từ lợi nhuận sau thuế.

4.2. Thông qua vấn đề 2 : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ - nhân viên với tỷ lệ tán thành 100% .

- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10,000 đồng/cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu phát hành : 291,086 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : nhân viên giỏi

- Giá trị cổ phiếu phát hành : 2,910,860,000 đồng
 - Nguồn phát hành : từ quỹ khen thưởng
- Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành (4.1 + 4.2) : 3,215,556 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 32,155,560,000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 129,740,000,000 đồng

4.3. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% : Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tờ trình.

4.4. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% : Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới: *Kinh doanh hạt giống các loại*

5. Thông qua tờ trình điều chỉnh niên độ kế toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011 :

5.1. Thông qua vấn đề 1 (Điều chỉnh niên độ kế toán) với tỷ lệ tán thành 100% : Niên độ kế toán mới sẽ bắt đầu từ ngày 1/10 và kết thúc ngày 30/9 hàng năm.

Riêng năm 2011, niên độ kế toán sẽ bắt đầu từ 1/1/2011 và kết thúc vào 30/9/2011

5.2. Thông qua vấn đề 2 (Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011) với tỷ lệ tán thành 100% .

5.3. Thông qua vấn đề 3 (Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tờ trình) với tỷ lệ tán thành 100% .

Biên bản này và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 được thông qua toàn văn tại Đại hội. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% nhất trí thông qua .

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN VĂN KIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN BẠCH TUYẾT