



CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VN
29 Tôn Đức Thắng, Quận I, Tp HCM
Tel: (+84.8) 3829 1617
Fax: (+84.8) 3829 3564

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Số :01/2010/NQ-ĐHĐCĐ-VFC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua 9 tháng 5 năm 2007;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Cty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam ngày 16/4/2010.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng doanh thu :	826,831,668,359 đồng	vượt 35% so với năm 2008
- Lợi nhuận trước thuế :	137,559,075,333 đồng	
- Lợi nhuận sau thuế :	102,581,109,243 đồng	vượt 87% so với năm 2008

2. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% báo cáo của HĐQT kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010**

- Doanh thu : 1,043,088,365,802 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 104,308,836,508 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : dự kiến 20%

*** Các dự án đầu tư năm 2010**

- Tiếp tục xúc tiến hồ sơ mua nhà 37 Nguyễn Trung Ngạn làm văn phòng công ty.
- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 liên doanh Trung tâm Thương mại tại Đồng Tháp.
- Tìm vị trí và tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy và kho chứa thuốc nông dược.
- Tìm vị trí và đầu tư xây dựng kho chứa vật tư khử trùng , PCO và nhà tạm nghỉ cho Công nhân khử trùng.
- Trang bị thêm ô tô tải và bán tải để phục vụ cho hoạt động kinh doanh khử trùng và nông dược.
- Đầu tư thiết lập hệ thống phần mềm quản lý ERP để kết nối văn phòng công ty với các chi nhánh.

3. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2009 :

Vốn Điều lệ ngày 1/1/2009	:	73,955,000,000 đồng
- Tổng số vốn tăng trong năm 2009	:	7,383,550,000 đồng
- Đối tượng phát hành	:	cổ đông hiện hữu
- Thời gian thực hiện	:	tháng 3/2009
- Hình thức tăng	:	phát hành cổ phiếu thưởng
- Tỷ lệ phát hành	:	10 : 1
- Vốn điều lệ sau khi tăng	:	81,338,550,000 đồng

4. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

Stt	Nội dung	Mức trích trên LNST	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		137,559,075,333
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		34,977,966,090
3	Lợi nhuận sau thuế		102,581,109,243
4	Tổng số trích lập các quỹ theo Điều lệ , trong đó :		41,032,443,696
4a	Quỹ đầu tư & Phát triển	20%	20,516,221,848
4b	Quỹ khen thưởng & Phúc lợi	20%	20,516,221,848
4c	Quỹ dự phòng tài chính	10%	<i>Không trích vì đã trích đủ theo Điều lệ</i>
5	Chia cổ tức : 30% vốn cổ đông	23,7%	24,370,935,000
6	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát – theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2009	1,5%	1,538,716,638
7	Lợi nhuận chưa phân phối		35,639,013,909

5. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Khối lượng cổ phiếu phát hành:	1,624,729 cổ phiếu.
- Mã chứng khoán:	VFG
- Mệnh giá:	10,000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành:	cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành:	10 : 2
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành:	16,247,290,000 đồng.
- Nguồn phát hành:	từ lợi nhuận sau thuế năm 2009

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10: 2 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được bỏ .

Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền được phát hành của cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm phát hành dự kiến :

Tháng 6 năm 2010

Niêm yết bổ sung :

T toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung sau khi thực hiện xong các thủ tục phát hành theo quy định.

7. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tờ trình xin chủ trương lập và thực hiện dự án xây dựng nhà máy gia công thuốc BVTV.

- Hình thức đầu tư: đầu tư mới nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại.
- Công suất làm việc: dự kiến sản phẩm hàng năm 2500-3000 tấn thuốc các loại.
- Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến: 88 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: từ nguồn quỹ đầu tư và phát triển, có thể kêu gọi liên kết các đối tác trong và ngoài nước.

8. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% về phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh phân bón và giống cây trồng.**9. Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% báo cáo của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính.**

Nghị quyết này bao gồm 03 trang , được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 16/4/2009 và đã được Đại Hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2010. Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Cty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

(đã ký)

- Tất cả cổ đông của Cty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Điều Hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

NGUYỄN BẠCH TUYẾT