

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 10/01/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua với tỷ lệ 100% báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011**

- Doanh thu thuần	:	1.014.042.372.885 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	126.114.131.494 đồng
- Thuế TNDN	:	31.527.333.590 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	94.586.797.904 đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

- Doanh thu thuần	:	1.811 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	175 tỷ đồng
- Thuế TNDN	:	44 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	131 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	25% / VDL

2. Thông qua với tỷ lệ 100% báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011

3. Thông qua với tỷ lệ 100% báo cáo hoạt động của BKS năm 2011

4. Thông qua với tỷ lệ 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

5. Thông qua với tỷ lệ 100% phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ / LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		126.114.131.494
2	Thuế TNDN phải nộp		31.527.333.590
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại		94.586.797.904
4	Trích lập các Quỹ		
	4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	14.188.019.686
	4.2 Quỹ đầu tư phát triển	20%	18.917.359.581
	4.3 Quỹ dự phòng tài chính	7,7%	7.310.772.500
	4.4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	4.729.339.895
5	Chi trả cổ tức 30% mệnh giá (*)	37,1%	35.093.320.000
6	Thù lao HĐQT & BKS	1,5%	1.418.801.969
7	Trích thưởng vượt KH	2,8%	2.658.040.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối	11%	10.271.144.274

(*) Chi trả cổ tức 30% mệnh giá, cụ thể:

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10% trên VDL 97.482.340.000 đồng : 9.748.234.000 đồng
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 2 là 10% trên VDL 126.725.430.000 đồng : 12.672.543.000 đồng
- Sẽ chi trả cổ tức đợt 3 là 10% trên VDL 126.725.430.000 đồng : 12.672.543.000 đồng

6. Thông qua với tỷ lệ 100% mức chi trả thù lao năm 2011 và phương án chi trả thù lao năm 2012 cho thành viên HĐQT & BKS như sau:

6.1 Mức chi trả thù lao năm 2011

Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2011 là 1,5% LNST. Mức thù lao của từng thành viên giao cho HĐQT quyết định.

6.2 Kế hoạch thù lao năm 2012

Tổng thù lao trong năm của HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2012 là 1,5% LNST. Mức thù lao của từng thành viên giao cho HĐQT quyết định.

7. Thông qua với tỷ lệ 100% mức thưởng cho Ban điều hành và CBCNV là 14% trên phần LNST vượt kế hoạch. Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định

Cụ thể:

Mục đích	: Dùng làm nguồn thưởng cho chương trình ESOP năm 2012
Nguồn trích	: Từ LNST năm 2011
<hr/>	
LNST Kế hoạch 2011	: 75.600.000.000 đồng
LNST Thực hiện 2011	: 94.586.000.000 đồng
Vượt Kế hoạch	: 18.986.000.000 đồng
Tỷ lệ thưởng vượt KH	: 14%
<hr/>	
Thưởng BDH & CBCNV	: 2.658.040.000 đồng

8. Thông qua với tỷ lệ 100% phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP năm 2012

8.1 Phương án phát hành:

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng : tối thiểu là 1 năm, thời hạn cụ thể theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và được HĐQT phê duyệt.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng tham gia : là CBCNV của Công ty đáp ứng các điều kiện theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và được HĐQT phê duyệt.
- Thời gian của chương trình : Chương trình này sẽ được thực hiện trong thời gian là 03 năm bắt đầu từ năm 2012 và có thể được kéo dài hơn cho đến khi toàn bộ số lượng cổ phần được phân phối hết cho các thành viên tham gia.
- Phương thức phân phối : Áp dụng theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và được HĐQT phê duyệt.

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 600.000 cổ phần, tương ứng với 4,7% vốn đang lưu hành hiện tại của Công ty.

Trong đó:

- + Số CP đã được ĐHCĐ thường niên năm 2011 thông qua là: 291.086 CP
- + Số CP phát hành năm 2012 là: 308.914 CP
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- Nguồn tài trợ cho chương trình:
 - + ESOP năm 2011: Từ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 là: 2.910.860.000 đồng (ĐHCĐ năm 2011 đã thông qua)
 - + ESOP năm 2012: Từ nguồn thưởng cho Ban điều hành và CBCNV năm 2011 là: 2.658.040.000 đồng (ĐHCĐ 2012 đã thông qua) và từ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 là: 431.100.000 đồng

8.2 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Thành lập Ban điều hành ESOP; xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể; quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP; thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng; các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP; quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP này trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh mới trên số vốn thực tế phát hành; chỉnh sửa Điều lệ tại Điều 5 của Điều lệ Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu ESOP phát hành thực tế.

8.3 Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua việc phát hành ESOP cho CBCNV:

Tổng số cổ phần tham gia đại hội là	: 11.034.176 cổ phần (87,07% VDL)
Số lượng cổ phần CBCNV tham dự đại hội	: 2.739.022 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết của cổ đông ngoài công ty	: 8.295.154 cổ phần
+ Số cổ phần chấp thuận thông qua là	: 8.295.154 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %
+ Số cổ phần không chấp thuận là	: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác là	: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 %

9. Thông qua với tỷ lệ 100% chủ trương thoái vốn tại MERAT và chủ trương việc chuyển nhượng khu đất 14.000 m² tại Quận 12 TP HCM

