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

Số :01/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VFC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 22/04/2011.

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 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).
- Phát triển thêm ngành nghề : Bán buôn thóc, ngô (bắp) và các loại ngũ cốc khác.

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 lập : 20% LNST
- Mức trích lập 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 ≈ 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 thường tăng vốn điều lệ.

4.1. Thông qua vấn đề 1 : Phát hành cổ phiếu thường 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 thường 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% .

6. Tổ chức thực hiện :

1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2011.
2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này .

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



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

