



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP-CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Hôm nay, vào lúc 8 h30 ngày 30 tháng 03 năm 2012, tại Hội trường Công ty Lương Thực Long an, địa chỉ Số 10, Đường Cử Luyện, Phường 5, Thành Phố Tân an, Tỉnh Long an. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương Thực Thực Phẩm đã được tiến hành .

I – PHẦN NGHI THỨC :

Ông Nguyễn văn Kiệt – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua phần nghi thức, cụ thể như sau :

- Tuyên bố lý do .
- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội .
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tình hình cổ đông tham dự Đại hội .

Tổng vốn điều lệ của Công ty là : 35 tỷ đồng, tương ứng : 3.500.000 cổ phần, mỗi cổ phần tương đương 10.000 đồng. Trong đó :

Tổng vốn Nhà nước là 17.850 triệu đồng, tương ứng : 1.785.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ. Người đại diện quản lý vốn Nhà nước gồm 03 người :

- 1- Ông Nguyễn Ngọc Nam nắm giữ : 735.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21%
- 2- Ông Lê Hoàng Nhữ nắm giữ : 525.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15%
- 3- Ông Phạm Văn Tỏ nắm giữ : 525.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15%

Và 271 cổ đông cá nhân và pháp nhân có tổng vốn là: 17.150 triệu đồng, tương ứng 1.715.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 49% .

Số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội là số cổ đông có cổ phần và đăng ký dự đại hội với ban tổ chức .

Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 215 người đại diện cho 3.218.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,96% vốn điều lệ .

Như vậy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tiến hành hợp lệ .
Giới thiệu danh sách Chủ tịch Đoàn và Thư ký đại hội :

Chủ tịch đoàn :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1/- Ông Nguyễn Ngọc Nam | Phó Tổng giám đốc TCT LT Miền nam,
Chủ tịch HĐQT Cty CP XLCK& LTTP . |
| 2/- Ông Phạm Văn Tỏ | Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP |
| 3/- Ông Lê Hoàng Nhữ | Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP
Giám đốc Công ty . |
| 4/- Hồ Văn Luân | Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP
Phó Giám đốc Công ty . |
| 5/- Nguyễn Văn Kiệt | Thành viên HĐQT Công ty CP XLCK& LTTP
Phó Giám đốc Công ty . |

Thư Ký đại hội:

1/- Ông Nguyễn Bình Hiến Phó Giám đốc công ty .

2/- Bà Trần thị Phụng Phó Trưởng phòng TCKT Công ty .

Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách chủ tịch đoàn và thư ký đại hội nêu trên, với tỷ lệ đồng ý 100% .

Chủ tịch đoàn và thư ký bắt đầu tiến hành đại hội .

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/ - Ông Nguyễn Văn Kiệt- Thay mặt chủ tịch đoàn thông qua nội dung chương trình Đại hội (có nội dung chương trình đại hội đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nội dung chương trình đại hội .

2/ - Ông Lê Hoàng Nhữ, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và phương hướng SXKD năm 2012 (có Báo cáo và Phương hướng kèm theo).

3/ - Phát biểu của lãnh đạo TCT LT Miền nam : (Đơn vị có vốn cổ phần chi phối)

Ông : Trương Thanh Phong -Tổng Giám đốc TCT LT Miền nam

Phát biểu chỉ đạo đại hội .

Thay mặt lãnh đạo TCT LT Miền Nam, Ông thống nhất với báo cáo tổng kết và phương hướng mà HĐQT đã trình bày trước Đại hội. Ông nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2011, và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành, CB. CNV và người lao động trong công ty đã nắm bắt và vận dụng tốt những cơ hội vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tình hình kinh tế năm 2012 và những năm tới dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, để Đại hội xây dựng mục tiêu tăng trưởng và định hướng phát triển. Ông trao đổi một số vấn đề để Công ty vận dụng xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển trong năm 2012 và thời gian tới như sau :

Thứ nhất, phải theo dõi sát diễn biến tình hình, linh hoạt và chủ động điều hành SXKD theo sát với diễn biến thị trường, HĐQT nên giao quyền cho Ban điều hành Công ty linh động giải quyết, xử lý tình huống rồi báo cáo lại HĐQT thông qua.

Thứ hai, Tập trung những ngành hàng có thế mạnh của Công ty, nhất là các mặt hàng chủ lực như : Lương thực, Bao bì và Cơ khí. Đây là những ngành hàng lớn quyết định hiệu quả của đơn vị.

Thứ ba, Tính toán phương án sử dụng vốn, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Giám đốc Công ty phải trực tiếp điều hành và tính toán phương án luân chuyển xoay vòng vốn linh hoạt sao cho có hiệu quả nhất.

Thứ tư, Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, tiết kiệm từng khâu, từng công đoạn sản xuất. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khen thưởng kịp thời làm cho phong trào thi đua thiết thực

DI
XÁ
VÀ
TÀI

gắn liền với hoạt động SXKD, với việc tăng năng suất, chất lượng hiệu quả của đơn vị.

Thứ năm, Về công tác đầu tư : Đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ và tiên tiến hệ thống kho tàng, máy móc thiết bị. Xác định ngành hàng lương thực là chủ đạo, do đó công tác đầu tư phải tập trung vào việc hiện đại và tự động hóa thiết bị của ngành hàng này; Thay đổi máy dệt bao theo kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật tay nghề cho CBCNV và người lao động.

Thứ sáu, Đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện của địa phương và trung ương.

Cuối cùng Ông chúc Công ty vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, Công ty có bước phát triển mới đáp ứng được kỳ vọng của Nhà đầu tư và người lao động.

4/ - Bà Nguyễn Thị Bầy, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát công ty, thông qua Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2011 (có báo cáo kèm theo).

5/ - Ông Hồ Văn Luân, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và Kế hoạch đầu tư XD/CB năm 2012 (có báo cáo kèm theo).

6/ - Ông Phạm Văn Tô, thay mặt Chủ tịch đoàn, thông qua Báo cáo thù lao HĐQT năm 2011 và kế hoạch mức Thù lao HĐQT năm 2012 (có báo cáo và kế hoạch kèm theo).

7/ - Ông Phạm Văn Tô, thay mặt Chủ tịch đoàn, thông qua Báo cáo kết quả phân phối thu nhập năm 2011 và kế hoạch Phân phối thu nhập năm 2012 (có báo cáo và kế hoạch kèm theo).

8/ - Ông Lê Hoàng Nhữ, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 (có tờ trình kèm theo).

Đại hội nghị giải lao 15 phút

9/- Ông Nguyễn Ngọc Nam, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Có báo cáo kèm theo).

10/- Ông Nguyễn Ngọc Nam, thay mặt chủ tịch đoàn, thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động công ty. (có tờ trình kèm theo).

11/- Ông Lê Hoàng Nhữ, thay mặt chủ tịch đoàn, mời Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các văn bản mà Chủ tịch đoàn vừa trình bày .

Để giúp việc Chủ tịch đoàn kiểm phiếu biểu quyết, Ông Lê Hoàng Nhữ, đề cử tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm có :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - Ông Phạm Thành Hưng (Tổ trưởng) | - Ông Phạm Hoàng Chương |
| - Ông Trần Trọng Phúc | - Bà Nguyễn Thị Khánh Vân |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương | - Bà Bùi Thị Kim Phượng . |

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách tổ kiểm phiếu .

Toàn thể đại hội đều thống nhất với các văn bản dự thảo Chủ tịch đoàn vừa trình bày, không có ý kiến bổ sung.

Ông Lê Hoàng Nhữ thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu sau:

Nội dung 1: Về kết quả SXKD năm 2011.

1-Phê duyệt kết quả SXKD năm 2011 mà Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo và quyết toán tài chính năm 2011 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) công nhận tại văn bản số: 03/2012/BC.KTTC-AASC.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2012; với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

-Tổng doanh thu và thu nhập khác : 702.783.330.637 đồng.

-Tổng lợi nhuận trước thuế : 19.567.951.866 đồng.

-Mức chia cổ tức năm 2011 cho cổ đông là 26,96% /vốn điều lệ 35 tỷ đồng tương ứng với số tiền cổ tức được chia là 9.436.000.000 đồng, trong đó chia bằng cổ phiếu là 22% và chia bằng tiền mặt là 4,96%.

-Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, gồm có:

+Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2,5% : 345.082.000 đồng.

+Quỹ dự phòng tài chính 10% :1.347.398.421 đồng.

+Quỹ phát triển sản xuất 10% :1.347.398.421 đồng.

+Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% :1.347.398.421 đồng.

2-Thống nhất đưa vào quỹ phát triển sản xuất 2 khoản thu nhập từ thanh lý tài sản và thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm năm 2011 với tổng giá trị là 1.511.276.746 đồng.

Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có.

Nội dung 2: Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Phê duyệt báo cáo thực hiện mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011 là 293.760.000 đồng và phê duyệt đề nghị mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2012 là 354.708.000 đồng

Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có.

Nội dung 3: Về kế hoạch SXKD năm 2012 :

1-Phê duyệt KH SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu:

-Doanh số : 700 tỷ đồng.

-Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng.

2-Phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012, gồm:

-Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 2,5% .

-Thu nhập còn lại sau khi trừ quỹ ban điều hành được phân phối như sau:

+Chia cổ tức cho cổ đông 70%; tương đương 15,90% năm/VĐL 80 tỷ
+Trích lập các quỹ 30% trong đó: Quỹ dự phòng tài chính là 10%; quỹ phát triển sản xuất là 10%; quỹ khen thưởng và phúc lợi là 10%.

3-**Phê duyệt** giá trị đầu tư thiết bị và XD/CB hoàn thành năm 2011 là 9.263.162.329 đồng, phê duyệt kế hoạch đầu tư thiết bị và XD/CB năm 2012 là 14,845 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT thẩm định phê duyệt dự án và tổ chức triển khai theo đúng các trình tự quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có .

Nội dung 4: Về tăng vốn điều lệ Công ty

- Thống nhất báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng mà HĐQT đã trình bày tại Đại hội với vốn điều lệ mới là 80 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Lương thực Miền Nam chiếm 60%/VĐL với số vốn góp là 48 tỷ đồng và cổ đông thể nhân, khác chiếm 40%/VĐL với số vốn góp là 32 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có .

Nội dung 5: Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, theo nội dung tờ trình do HĐQT đã trình bày trong đại hội.

Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có

Nội dung 6: Về công tác kiểm toán

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác : không có

12/- Thông qua biên bản Đại hội :

Ông Nguyễn Bình Hiền- Thay mặt Tô Thư ký , thông qua biên bản đại hội .

Đại hội biểu quyết, kết quả: thống nhất 100% đồng ý; không đồng ý, ý kiến khác: không có .

Như vậy đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% toàn văn biên bản đại hội.

13/- Ông Nguyễn Ngọc Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội .

Đại hội bế mạc vào lúc 11h ngày 30 tháng 03 năm 2012 .

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC NAM



PHẠM VĂN TÔ



LÊ HOÀNG NHỮ



HỒ VĂN LUÂN



NGUYỄN VĂN KIẾT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ PHƯỢNG



NGUYỄN BÌNH HIỀN