

Số : 12/NQ-ĐHCD.MCF

Tân An, ngày 30 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm lần thứ VIII, ngày 30 tháng 03 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông Cty CP Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1/ Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo 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. Phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 cụ thể 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 ĐL 35 tỷ tương ứng với số tiền 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.

-Đưa vào quỹ phát triển sản xuất 02 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

2/ Phê duyệt báo cáo thực hiện mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2011 là 293.760.000 đồng và phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2012 là 354.708.000 đồng

3/ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 cụ thể như sau :

- a/ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 700 tỷ đồng



b/ Lợi nhuận trước thuế :	25 tỷ đồng
c/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2012 như sau :	
- Lợi nhuận trước thuế	25.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp :	6.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	18.750.000.000 đồng
+ Phụ cấp HĐQT :	110.688.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng ban điều hành 2,5% :	465.983.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 10% :	1.817.333.000 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất 10% :	1.817.333.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% :	1.817.333.000 đồng
+ Chia cổ tức 15,90%/VĐL 80 tỷ :	12.721.330.000 đồng.

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

5/ Thống nhất kết quả tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Lương thực Miền Nam chiếm 60%/VĐL tương ứng với giá trị vốn góp là 48 tỷ đồng, cổ đông thể nhân, khác chiếm 40%/VĐL tương ứng với giá trị vốn góp là 32 tỷ đồng. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục có liên quan để niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên sàn chứng khoán Hà Nội

6/ 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 tại đại hội (có tờ trình kèm theo).

7/ Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

8/ Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 lập chương trình, kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản trị Công ty hoạt động đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY MECOFOOD

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Nam

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Sở Kế hoạch & Đầu tư
- Tổng Cty Lương thực MN
- HĐQT, BKS Cty
- BGĐ Công ty
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET