NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 14/3/2009

21/03/2009 01:43:01 PM

Số: 10/NQ-ĐHCĐ2009

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 14/3/2009.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương được tổ chức vào ngày 14/3/2009 tại Khách sạn Kim Liên, Số 7, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội với số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp là 177 người, đại diện hợp pháp cho 4.419.210 cổ phần, chiếm: 76,64% vốn điều lệ.

Đại hội cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT hoạt động SXKD năm 2008, phương hướng năm 2009.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 2: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động SXKD năm 2008 và phương hướng năm 2009.

1. Kết quả SXKD năm 2008:

Doanh thu thuần: 214.397.333.173 đ

Lợi nhuận trước thuế: 28.451.027.600 đ

Chi trả cổ tức 22%: 12.685.090.000 đ

(Lần 1 đã chia: 15%, chia tiếp lần 2: 7%)

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009:

Doanh thu bán hàng: 228.000.000.000 đ

Lợi nhuận trước thuế: 29.500.000.000 đ

Dự kiến chi trả cổ tức: 17 – 20%

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để chi trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

3. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2009:

Dự án Nhà máy chế biến và kho Ba Vì đã được ĐHCĐ phê chuẩn tổng mức đầu tư năm 2009 dự kiến: 14.958.321.520 đồng từ nguồn thặng dư vốn. Bao gồm các hạm mục: Nhà chế biến, nhà kho và công trình phụ trợ; Đường điện hạ thế; Máy Peckut – Đức công suất 2,5 tấn/h.

Dự án Phương Mai đã được ĐHCĐ phê chuẩn tổng mức đầu tư năm 2009 dự kiến: 1.500.000.000 đồng từ nguồn vốn tự có (Giải phóng mặt bằng).

Dự án Đồng Văn đã được ĐHCĐ phê chuẩn tổng mức đầu tư năm 2009 dự kiến: 3.006.000.000 đ từ nguồn vốn tự có (nộp tiền sử dụng đất và san lấp mặt bằng).

Dự án nâng cấp nhà máy sấy và chế biến hạt giống Định Tường đã được ĐHCĐ phê chuẩn tổng mức đầu tư năm 2009 dự kiến: 3.361.872.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn. Bao gồm các hạm mục: Nhà máy sấy và chế biến diện tích 816m2, hệ thống đường và công trình phụ trợ; Thiết bị (máy sấy hạt giống, máy làm sạch phân loại hạt giống); Máy biến thế 100 kWA và đường hạ thế.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 3: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua: Báo cáo Tài chính năm 2008 đã được công ty AFC kiểm toán.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 4: Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008, trích các quỹ, mức chia cổ tức năm 2008:

Tổng lợi nhuận phân phối: 28.345.166.164 đ

Quỹ Dự trữ bắt buộc (5%): 1.018.943.922 đ

Quỹ Đầu tư phát triển: 11.136.182.800 đ

Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 1.018.943.922 đ

Chia cổ tức năm 2008 (22%): 12.685.090.000 đ

Thưởng HĐQT, cán bộ và bộ máy điều hành vượt kế hoạch lợi nhuần 20%: 2.486.005.520 đồng

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và phương án dự kiến chi trả năm 2009 .

Năm 2009:

Quỹ tiền lương dự kiến:

Doanh thu bán hàng: 228.000.000.000 đ

Đơn giá tiền lương/1000đ doanh thu: 95 đ

Quỹ tiền lương: 21.660.000.000 đ

(Xác định quỹ tiền lương 2009 căn cứ đơn giá tiền lương trên và doanh thu thực hiện năm 2009).

Thù lao HĐQT:

Lợi nhuận trước thuế: 29.500.000.0000 đ

Tỷ lệ trích thù lao HĐQT: 1,5%

Mức thù lao HĐQT: 442.500.000 đ

Thưởng, phạt: Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng cho cán bộ, bộ máy điều hành 20% số lợi nhuận vượt kế hoạch, nếu lợi nhuận hụt so với kế hoạch sẽ phạt theo tỷ lệ tương ứng.

Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2009: 70.000.000 đ.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008 trình ĐHCĐ năm 2009 .

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: Chương trình cổ phiếu thưởng cho người lao động- ESOP (Employee Stock Ownership Plan) đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thực hiện, phương án cụ thể và đơn vị tư vấn thực hiện.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 99,91% đồng ý, 0,09% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 8 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí tiếp tục giữ cổ phiếu của công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đáp ứng đúng với quy định niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Thực hiện tăng vốn lên 80 tỷ bằng cách thanh toán hết cổ tức(7%) năm 2008 bằng cổ phiếu được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2008 và đồng thời thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

Trả cổ tức 7%, tỷ lệ thực hiện 100:7 tức là cổ đông hiện hữu đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức 7% bằng cổ phiếu là 7 cổ phiếu. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2008.

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 32%, tỷ lệ thức hiện 100:32 tức là cổ đông hiện hữu đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 32 cổ phiếu. Nguồn thực hiện được lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án cụ thể, lựa chọn thời gian và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh(nếu có) khi phát hành.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 86,42% đồng ý, 13,58% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 9: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 10: Đại hội cổ đông nhất trí Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

Đại hội đã thông qua biểu quyết với 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Đại hội đại biểu cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2009.

TM/ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đoàn

Trần Kim Liên