

09/05/2010 09:31 84-8-38278469

CITY KINHDO, P. C. KHUAT

Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc
Km22, QL 5, TT Yên Nhân,
Mỹ Hào, Hưng Yên

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..... 000

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12908
	Giờ: Ngày 11 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Vào hồi 9 giờ, ngày 07/05/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc (gọi tắt là "Công ty") đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 125 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 9.926.704 cổ phần bằng 67,28% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó có:

- 114 Cổ đông thể nhân sở hữu 3.917.384 cổ phần bằng 26,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và;
- 11 Cổ đông pháp nhân sở hữu 6.009.320 cổ phần bằng 40,73% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc thường niên năm 2010 đã thảo luận và nghị quyết các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua chương trình và nội quy đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý và tỷ lệ 0% không đồng ý.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý và tỷ lệ 0% không đồng ý.

Sau khi nghe báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua một số chỉ tiêu tài chính theo kết quả đã được kiểm toán như sau:

Kết quả hoạt động năm 2009 của Công ty Cổ phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc như sau:

Doanh thu thuần: 767.7 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế:	100.3 tỷ đồng
Thuế TNDN phải nộp:	20.6 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	79.6 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ đồng ý 99,85% và tỷ lệ 0,15% không đồng ý.

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, HĐQT đề xuất Đại hội thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	35,986,373,798
Lợi nhuận sau thuế trong năm	79,643,955,728
Phân chia lợi nhuận:	
Chia cổ tức năm 2009 24% bằng tiền mặt:	29,508,369,600
Thù lao Hội đồng quản trị (1%LNST)	796,440,000
Thưởng HĐQT & Ban điều hành (3%LNST vượt kế hoạch)	959,445,000
Thù lao cho Ban Kiểm soát	96,000,000
Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (5%LNST)	3,982,198,000
Các khoản giảm trừ/điều chỉnh từ lợi nhuận chưa phân phối	38,258,090
Phân bổ lợi nhuận cho cổ đông thiểu số	49,003,314
Tổng cộng	35,429,714,004
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	80,200,615,522

Điều 4: Thông qua kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 100% và tỷ lệ 0% không đồng ý.

Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông

09/05/2010 09:31 84-8-38270469

CTY KINHDO, P. C. KHON

PAGE 03/05

đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Doanh thu thuần 920 tỷ (tăng 20% so với năm 2009)

Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ (tăng 20% so với năm 2009)

Điều 5: Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2010 của Công ty với tỷ lệ đồng ý 99,85% và tỷ lệ không đồng ý 0,15%

Đại hội đồng thông qua chính sách chia cổ tức năm 2010

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 24% mệnh giá cổ phần
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện theo tình hình thị trường ở thời điểm thích hợp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 100% và tỷ lệ không đồng ý 0%.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong các Công ty Kiểm Toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2010:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Điều 7: Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (NKD) vào Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) với tỷ lệ đồng ý 99,85% và tỷ lệ không đồng ý 0,15%. Nếu loại bỏ phần cổ phiếu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và người có liên quan thì số cổ phần có quyền biểu quyết là 24,096,934 cổ phần thì tỷ lệ đồng ý 99,61% và tỷ lệ không đồng ý 0,39%.

- Phương thức sáp nhập: hoán đổi cổ phiếu, theo đó Cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Kinh Đô trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.

CÔNG TY
 KINH ĐÔ
 MIỀN BẮC
 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
 CỔ PHẦN

- Tỷ lệ hoán đổi: 1,2 cổ phần NKD đổi lấy 01 cổ phần KDC.
- Nguyên tắc hoán đổi: cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được mua lại bằng tiền mặt theo mệnh giá.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu NKD khi hoán đổi sẽ nhận được 104,55 cổ phiếu. Cổ đông sẽ nhận 104 cổ phiếu KDC (số làm tròn đến hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ là 0,55 cổ phiếu sẽ được nhận bằng tiền mặt là $0,55 \times 10.000 \text{ đồng} = 5.500 \text{ đồng}$.

- Số lượng cổ phiếu KDC dự kiến phát hành để hoán đổi cổ phiếu NKD là:
 $15.124.216/1,1 = 13.749.288 \text{ cổ phần}$
- Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc sau khi sáp nhập là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Kinh Đô sở hữu 100% vốn. Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành do Công ty Cổ phần Kinh Đô sở hữu 100% vốn.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô:
 - Đàm phán và ký kết hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Kinh Đô và Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - Chủ động quyết định thời điểm và cách thức triển khai các công việc liên quan đến phương án sáp nhập đã trình tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thông qua hủy niêm yết cổ phiếu NKD trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose) để thực hiện việc sáp nhập vào Công ty Cổ phần Kinh Đô. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn tất công tác sáp nhập với tỷ lệ đồng ý 99,85% và tỷ lệ không đồng ý 0,15%. Nếu loại bỏ

phần cổ phiếu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và người có liên quan thì số cổ phần có quyền biểu quyết là 24,096,934 cổ phần thì tỷ lệ đồng ý 99,61% và tỷ lệ không đồng ý 0,39%.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cũng ký tên.

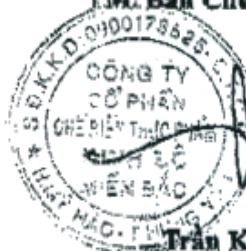
Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2010 Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc bế mạc hồi 11g 30 ngày 07/05/2010.

Thư ký phiên họp



Nguyễn Thị Trang

TM. Ban Chủ tọa phiên họp



Trần Kim Thành