

Số: 47/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến ngày 24/03/2012.

Vào lúc 13h30 ngày 24 tháng 03 năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến được tổ chức tại Hội trường Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng (An Dương, Hải Phòng).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến đã được tiến hành với sự tham dự của **117 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **14.707.714 cổ phần** chiếm **81,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (18.003.273 cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.**

**a. Kết quả kinh doanh năm 2011**

STT	Nội dung	Chỉ tiêu đạt được 2011	Tỉ lệ % đạt theo kế hoạch
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	110.000 Tấn	-
2	Doanh thu tổng hợp từ SXKD	1.447,84 tỷ đồng	58%
3	Giá vốn Hàng bán	1.346,1 tỷ đồng	58%
4	Lợi nhuận gộp	83,74 tỷ đồng	55%
5	Lợi nhuận trước thuế	30.45 tỷ đồng	43%
6	Lợi nhuận sau thuế	25.66 tỷ đồng	47%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu.	1.388đồng/1CP	-

**b. Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

STT	Nội dung	Chỉ tiêu đề ra năm 2012	Ghi chú
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	165.000 Tấn	
2	Doanh thu tổng hợp từ SXKD	1.800 Tỉ VNĐ	
3	Giá vốn Hàng bán	1.703 Tỉ VNĐ	
4	Lợi nhuận gộp	97 Tỉ VNĐ	
5	Lợi nhuận trước thuế	35 Tỉ VNĐ	
6	Lợi nhuận sau thuế	29,5 Tỉ VNĐ	

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **14.707.714 cp** Tỷ lệ: **100 %** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- 

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011****Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **14.707.714 cp** Tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2011**

Bà **Đào Thị Kim Loan** - Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban năm 2011, việc Công ty chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ công và Hội đồng Quản trị trong năm 2011 ...

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **14.707.714 cp** Tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 4: Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011****a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; tài chính và đầu tư xây dựng.

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
  - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
  - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
- Doanh nghiệp kiểm toán luôn duy trì có ít nhất 3 người (trong đó có Giám đốc doanh nghiệp): có Chứng chỉ kiểm toán viên, làm việc toàn bộ thời gian cho doanh nghiệp kiểm toán, trong năm 2011 đã tham dự đủ 40h cập nhật kiến thức, đã đăng ký và được Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán năm 2012 mới đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán.

**b. Danh sách các Các đơn vị kiểm toán được thông qua:**

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Vốn điều lệ	Số lượng KTV	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)	13/05/1991	10 tỷ đồng	53	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
2	Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (A.A)	02/11/2001	5 tỷ đồng	16	Lầu 8 – Cao ốc VCCI – 171 Võ Thị Sáu – P.7 – Q.3 – TP. HCM
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	13/02/1995	20 tỷ đồng	69	229 Đồng Khởi, HCM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên. Tuy nhiên, trong trường hợp Hội đồng quản trị không thể lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

***Tỷ lệ biểu quyết***

- Đồng ý : **14.707.714 cp** Tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu đề ra năm 2012	Ghi chú
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	165.000 Tấn	
2	Doanh thu tổng hợp từ SXKD	1.800 Tỉ VNĐ	
3	Giá vốn Hàng bán	1.703 Tỉ VNĐ	
4	Lợi nhuận gộp	97 Tỉ VNĐ	
5	Lợi nhuận trước thuế	35 Tỉ VNĐ	
6	Lợi nhuận sau thuế	29,5 Tỉ VNĐ	
7	Cổ tức năm 2012	10 -15%	

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế trong kỳ để điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp.

#### **Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **14.707.714 cp** Tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

#### **Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011
1	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo báo cáo kiểm toán.</b>	<b>25.658.907.510</b>
2	<b>Trích quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>2.565.890.751</b>
	<b>Cổ tức năm 2011 là 12% bằng tiền mặt</b>	<b>21.699.123.600</b>
	<b>Trong đó:</b> - Đã tạm ứng đợt 1 là 6% bằng tiền mặt	10.897.159.800
3	- Thanh toán đợt 2 là 6% bằng tiền mặt.	10.801.963.800
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</b>	<b>1.393.893.159</b>

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị dự kiến mức cổ tức chi trả cho năm 2011 là 12%, chi tiết về việc chi trả cổ tức như sau.

+ Trả cổ tức 6% bằng tiền mặt đã được thực hiện năm 2011.

+ 6% còn lại sẽ trả bằng tiền mặt uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để chi trả.

#### **Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **14.707.714 cp** Tỷ lệ: **100 %** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 7: Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011.**

**a. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, cụ thể:**

- + Thù lao cho chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

**b. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2012:**

Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến trong năm 2012 không thay đổi so với năm 2011, cụ thể như sau:

- + Thù lao cho chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 14.707.714 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty**  
Đại hội đã nhất trí việc Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty trong năm tài chính 2012.

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 14.707.714 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty**

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 8 Điều 21	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 104 Luật doanh nghiệp

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **14.707.714 cp** Tỷ lệ: **100%** số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát và các cổ đông có trách nhiệm giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến vào hồi 16h30 cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Điều hành
- Thành viên BKS
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Mạnh Hà**