

Số: 136/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HXK CẦU TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/04/2010;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre ngày 20/5/2011.

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức năm 2011

- Sản lượng tiêu thụ : 5.155 tấn
- Doanh thu : 620 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 20,5 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 47,9 tỷ đồng
- Cổ tức : 14 %

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2010.

- Mức cổ tức chi bằng tiền mặt năm 2010 là 14% (1.400đ/cổ phần mệnh giá 10.000đ), chi theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2011.

1. Lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 41.561.822.182 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 35.888.497.867 đ
- Thuế TNDN phải nộp: 6.105.909.634 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: (432.585.319) đ
- Thù lao HĐQT, BKS: 351.000.000 đ
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển (do giảm thuế TNDN): 4.146.853.899 đ
- LN còn lại sau khi trừ các khoản giảm trừ: 31.390.643.968 đ

Trích lập các quỹ:

- + Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 3.139.064.397 đ
 - + Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung VDL: 1.569.532.198 đ
 - + Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.569.532.198 đ
 - Lợi nhuận còn lại của năm 2010: 25.112.515.175 đ
 - Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước: 13.917.485.710 đ
 - Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 39.030.000.885 đ
2. Chi trả cổ tức 14%: 16.380.000.000 đ
3. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 22.650.000.885 đ

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2010, kế hoạch chi trả năm 2011.

1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT và BKS năm 2010 là: 351 triệu đồng
2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011:

*** Hội đồng quản trị:**

<i>Trong đó:</i>	Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng
	Thành viên HĐQT	5 triệu đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT	1 triệu đồng/tháng/người

*** Ban kiểm soát:**

<i>Trong đó:</i>	Trưởng Ban KS	5 triệu đồng/tháng
	Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận:

Nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Điều 4. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)

Điều 5. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các Ông Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ủy ban CKNN;
- Đăng Báo chí;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Lê Minh Trang