

Số : 31 /NQ.HĐQT.09

Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

(Giấy Chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003. Đăng ký cấp lại và thay đổi lần 4 ngày 01/07/2009)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27/03/2007.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ.CPVTKTNN ngày 15/03/2009 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2008 Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.
- Xét đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty tại báo cáo số 121/ĐN.CPVTKTNN ngày 29/10/2009 và Biên bản họp HĐQT Công ty số 30/BB.HĐQT ngày 18/11/2009.

HĐQT QUYẾT NGHỊ :

Điều I : Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 cụ thể như sau:

+ **Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 32.000.000.000,00 đồng**

+ **Thuế thu nhập doanh nghiệp : 5.548.000.000,00 đồng**

+ **Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 26.452.000.000,00 đồng**

(Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/vốn điều lệ: 31,82%; EPS = 3.182 đồng/cổ phiếu)

+ **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 : 20% (2.000đồng/cổ phiếu)**

Điều II: HĐQT đề nghị Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành và toàn thể Người lao động trong Công ty tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để duy trì được sự tăng trưởng ổn định và bền vững của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông.

Điều III: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Điều hành, toàn thể Người lao động trong Công ty và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này; Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Gửi UBCK,HOSE,SCIC “ để báo cáo”
- Đưa website TSC
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuấn