



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825848 – 3 825850 Fax: (0710) 3 825844
Website: www.tsccantho.com.vn Email: tsc@hcm.vnn.vn
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 785 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

Số: 01 /NQ.CPVTKTNN
(DỰ THẢO)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

(Giấy CN ĐKKD và Đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 4 ngày 01/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2007.

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ VII số /BB-CPVTKTNN ngày 04/03/2010

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

a/ Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009 :

- Lợi nhuận thực hiện trong kỳ (a):	33.404.500.250 đ
- Thuế TNDN (b):	5.340.780.007 đ
- Lợi nhuận được phân phối (a-b):	28.063.720.243 đ
Chi tiết: - Chia cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đồng/ mệnh giá):	16.625.830.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương):	1.500.000.000 đ
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	9.937.890.243 đ

b/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010

Doanh thu thuần từ HĐKD hàng hóa và cung cấp dịch vụ:	2.500.000.000.000 đ
Trong đó: - Doanh thu hàng xuất khẩu:	395.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế:	36.000.000.000 đ
Thuế TNDN:	6.300.000.000 đ
Lợi nhuận được phân phối:	29.700.000.000 đ
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với vốn điều lệ:	35,73%

Tỷ lệ chi trả cổ tức /cổ phần 20 %

(Thời gian và hình thức chia cổ tức cụ thể giao cho HĐQT quyết định)

Tổng quỹ tiền lương năm 2010 tại TSC: 9.000.000.000 đ

(Trường hợp lợi nhuận sau thuế tại TSC hoàn thành kế hoạch, cho phép trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 03 tháng lương, vượt từ 20% kế hoạch trở lên được trích 04 tháng lương, phần lợi nhuận sau thuế tại TSC vượt kế hoạch sẽ trích thưởng đột xuất cho Tổng Giám đốc 5%).

Tỷ lệ biểu quyết : %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ góp 52% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Dược TSC.

Tỷ lệ biểu quyết : %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng cho CBCNV , Ban điều hành và chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Chương trình cổ phiếu thưởng cho CB.CNV và Ban Điều Hành.

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và thu hút, giữ chân những cán bộ chủ chốt có năng lực, nhân viên giỏi trong Công ty, tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ĐHCĐ Công ty thống nhất thông qua việc thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng cho CB CNV Công ty và Ban Điều hành với chi tiết cụ thể như sau :

Nguồn cổ phiếu cho chương trình: Trong vòng 03 năm thực hiện chương trình, mỗi năm Công ty sẽ phát hành thêm không quá 2% vốn điều lệ (tại thời điểm sau khi hoàn tất quyết toán và báo cáo kiểm toán tài chính hàng năm) để thưởng cho **HĐQT, BKS, Ban Điều Hành và CB CNV Công ty**. Tổng số cổ phần phát hành trong 03 năm là 5% vốn điều lệ.

Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình : là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành : số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình này sẽ được tự do chuyển nhượng 100% sau 02 năm nắm giữ. Nghĩa là sau mỗi năm (đủ 12 tháng) kể từ thời điểm sở hữu cổ phần, CB CNV sẽ được chuyển nhượng 50% số cổ phần sở hữu.

Năm đầu tiên áp dụng chương trình này là 2010 và kéo dài đến hết năm 2012.

Nguồn ngân sách hỗ trợ cho chương trình này lấy từ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi của Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: Căn cứ vào thực tế kinh doanh của Công ty và diễn biến trên thị trường chứng khoán quyết định việc thực hiện (hay không thực hiện) chia thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu trên cơ sở bảo đảm quyền lợi tối đa cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết : %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Danh sách các công ty kiểm toán được đề cử để HĐQT và Ban Kiểm Soát Công ty lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2010.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA).
3. Công ty CP Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Tỷ lệ biểu quyết : %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty nếu xét thấy cần thiết và phải báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

- Quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2010 cũng như mở rộng qui mô kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬT TƯ KTNN CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM VĂN TUẤN