

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI NĂM 2012**  
(Ngày 27/12/2012)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 27/12/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất thông qua những nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 (đã được công ty kiểm toán UHY kiểm toán); Các báo cáo đầu tư; Kế hoạch kinh doanh năm 2013 do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả kinh doanh năm 2012 (1/10/2011 – 30/9/2012):

- Tổng doanh thu: 834.447.982.841 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 54.551.665.713 đồng

Kế hoạch năm 2013 (1/10/2012 – 30/10/2013):

- Kế hoạch doanh thu 2013: 840.000.000.000 đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013: 67.018.000.000 đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2013: 50.263.500.000 đồng
- Cổ tức dự kiến: 20%

2. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát.
3. Thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng do Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
4. Thống nhất thông qua các nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.

Thông qua lại việc trích lập các Quỹ của năm 2011



Nội dung		Cách tính	Số tiền
1.	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa chia		33.039.742.332
2.	Lợi nhuận kế toán sau thuế 2011		49.516.669.988
3.	Trích lập các Quỹ 2011, Trong đó		12.725.785.500
3.a	Trích Quỹ Đầu tư - Phát triển sản xuất 2011	$(3a) = (2) * 10\%$	4.951.667.000
3.b	Trích Quỹ Phúc lợi 2011		3.532.190.000
3.c	Trích Quỹ Khen thưởng 2011		1.766.095.000
3.d	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 2011	$(3d) = (2) * 5\%$	2.475.833.500
4.	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ 2011	$(4) = (1) - (3)$	20.313.956.832

**5. Thống nhất thông qua các nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.**

**Phân phối lợi nhuận năm 2012**

Nội dung		Cách tính	Số tiền
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế 2012		53.498.661.098
2.	Thuế TNDN năm 2012		13.447.824.490
3.	Lợi nhuận kế toán sau thuế 2012	$(3) = (1) - (2)$	40.050.836.608
4.	Trích lập các Quỹ 2012, Trong đó:		8.010.168.000
4.a	Trích Quỹ Đầu tư - Phát triển sản xuất (10%)	$(4a) = (3) * 10\%$	4.005.084.000
4.b	Trích Quỹ Phúc lợi (10%)	$(4b) = (3) * 10\%$	4.005.084.000
5.	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các Quỹ 2012	$(5) = (3) - (4)$	32.040.668.608
6.	Lợi nhuận còn lại của năm trước sau khi trích lập các Quỹ 2011 đem sang		20.313.956.832
7.	Lợi nhuận còn lại của năm 2012	$(7) = (5) + (6)$	52.354.625.440
8.	Vốn điều lệ		173.999.910.000
9.	Chia 30% cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt	$(9) = (8) * 30\%$	52.199.973.000
10.	Lợi nhuận giữ lại	$(10) = (7) - (9)$	154.652.440

**6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán được chấp thuận;**

**7. Thống nhất thông qua tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Hội đồng quản trị : 5.000.000đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát: 3.000.000đồng/người/tháng

**8. Thống nhất thông qua danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2012 - 2017).**

8.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông : Đặng Thanh Cương
2. Ông : Quách Thành Đồng
3. Ông : Phan Thế Thành
4. Ông : Mai Trí Dũng
5. Ông : Phạm Trường Sơn

8.2 Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà : Nguyễn Thị Thu Hồng
2. Ông : Nguyễn Đức Hiếu
3. Bà : Phạm Thị Mai Hương

**9. Thống nhất thông qua các người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2012-2017):**

1. Ông Đặng Thanh Cương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Quách Thành Đồng – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Trưởng ban kiểm soát

**10. Thông qua việc tiến hành thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

**11. Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sẽ quyết định mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2012.**

Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC  
HAI  
Đặng Thanh Cương