

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 5 năm 2012



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2011;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 09 tháng 05 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 . Thông qua Báo cáo tài chính, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty niên độ kế toán từ 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

❖ Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận

Chế biến thủy sản

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2011	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	3.485	3.000	116%
Tổng lợi nhuận trước thuế	424	290	146%

Nhà máy thức ăn thủy sản

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2011	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	1.461	1.500	122%
Lợi nhuận sau thuế	50	70	62.5%
Lợi nhuận phân bổ cho công ty cổ phần Vĩnh Hoàn	35	56	62.5%

Kết quả hợp nhất

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2010	Mức độ tăng trưởng	Mức độ vượt kế hoạch
DOANH THU THUẦN		4.114	3.021	136%	
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ	250	394	214	184%	158%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	394,342,950,535 đồng
Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế):	19,717,147,527 đồng
Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế):	7,886,859,011 đồng
Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho ban lãnh đạo và điều hành công ty:	5,000,000,000 đồng
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 là 25 % bằng tiền mặt. (1 cổ phần nhận 2.500 đồng).	117,878,182,500 đồng
<i>Đã tạm ứng đợt 1 (15% = 1500 đồng/cổ phiếu)</i>	<i>68,915,736,000 đồng</i>
Lợi nhuận giữ lại:	243,860,761,497.55 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2012:

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: tỷ đồng	
	Kế hoạch năm 2012	
Doanh thu từ chế biến thủy sản	3.500	
Doanh thu từ nhà máy thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1	1.500	
Doanh thu từ nhà máy gạo Vĩnh Hoàn 2	95	
EDITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao)	450	
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	350	
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	250	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

- Đầu tư nhà máy gạo Vĩnh Hoàn 2 với tổng kinh phí dự kiến 150 tỷ đồng trong năm 2012.
- Đầu tư nhà máy gạo Vĩnh Hoàn 3 với tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 1 là 200 tỷ đồng trong năm 2014.
- Đầu tư nhà máy sản xuất Collagen trong năm 2012 -2013 với tổng kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng.
- Đầu tư cho khâu nuôi trồng dự kiến 200 tỷ đồng trong hai năm 2012 – 2013 cho diện tích nuôi cá tra tăng thêm.
- Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Vĩnh Hoàn 4 công suất 100 tấn nguyên liệu/ngày với tổng kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng trong năm 2014.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

1. Quỹ khen thưởng: trích 5% lợi nhuận sau thuế
2. Quỹ phúc lợi: trích 2% lợi nhuận sau thuế
3. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2012: 40% , trong đó 10% chi trả bằng tiền mặt (1000 đồng/ cổ phần) và 30% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 03 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân, nhỏ hơn 1 (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

4. Quỹ khen thưởng thành tích vượt kế hoạch cho lãnh đạo và điều hành công ty: để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban lãnh đạo và điều hành công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quỹ khen thưởng thành tích vượt kế hoạch cho ban lãnh đạo và điều hành công ty như sau:
20% trên lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không vượt quá sáu tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Điều 4. Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2011 và năm 2012:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2011: 100.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.300.000.000 đồng.
- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012: 120.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.560.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 theo danh sách các công ty kiểm toán như sau : Công Ty TNHH KPMG Việt Nam, Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C, Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp:

Bổ sung điều lệ theo đề xuất thay đổi Điều lệ đính kèm, liên quan đến: Khoản 1 và khoản 2 của Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Khoản 4 của Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc điều hành.

Điều 8. Phát hành Cổ phiếu ESOP cho nhân viên năm 2010-2011:

Việc triển khai công tác phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV của Công ty Cổ phần Vĩnh đã được thực hiện như sau:

- Số cổ phiếu ESOP đăng ký phát hành là **1.500.000** cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ **600.000** cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu. Số cổ phiếu này được phát hành trong năm 2009.
 - ✓ **900.000** cổ phiếu phát hành cho CBCNV trong vòng 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012.
- Số cổ phiếu ESOP đã phát hành trong đợt 1 cho năm 2008 và năm 2009 là **942.210** cổ phiếu, trong đó:

- ✓ 600.000 cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu.
- ✓ 342.210 cổ phiếu phát hành cho CBCNV.
- Số cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành trong đợt 2 cho năm 2010 và năm 2011 là 360.000 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành trong đợt 3 cho năm 2012 là 197.790 cổ phiếu.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP đợt 2 và đợt 3 của chương trình ESOP đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, 2009 như sau :

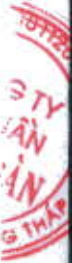
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP ĐỢT 2 VÀ ĐỢT 3

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VHC
- Mệnh giá : 10,000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 557.790 cổ phiếu. Trong đó:
 - o Phát hành đợt 2 cho năm 2010 và năm 2011 là: 360.000 cổ phiếu.
 - o Phát hành đợt 3 cho năm 2012 là: 197.790 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: tất cả cán bộ quản lý, công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được xét chọn tham gia chương trình ESOP.
- Nguồn tài trợ: lợi nhuận sau thuế năm 2008.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu ESOP phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm; số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng 100% trong vòng 05 năm, tức là mỗi năm kể từ thời điểm sở hữu cổ phần, cổ đông sẽ được tự do chuyển nhượng 20%.
- Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP đợt 2 cho năm 2010 và năm 2011 là năm 2012 và thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP phát hành đợt 3 cho năm 2012 là năm 2013.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phát hành, xác định tiêu chí lựa chọn CBCNV và danh sách các nhân viên được tham gia chương trình ESOP và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP phát hành theo chương trình này.

Điều 9: Phát hành cổ phiếu thưởng chi trả cổ tức năm 2012:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông



- Mã cổ phiếu : VHC
- Mệnh giá : 10,000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ cổ phiếu trả cổ tức : 30%

Phần cổ tức năm 2012 sẽ được chi trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ bằng 30% mệnh giá cổ phiếu (tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới).

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Số lượng cổ phiếu hưởng cổ tức : 47.511.273 cổ phiếu

Trong đó :

- * Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 47.151.273 cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành thêm trong năm 2012 cho năm 2010 và năm 2011: 360.000 cổ phiếu

- * Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được hưởng cổ tức.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.253.381 cổ phiếu .

- Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm cụ thể chi trả cổ tức.

- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng : lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2011.

- Mục đích phát hành : chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu .

- Nguyên tắc phát hành và niêm yết :

* Đối tượng phát hành: Các cổ đông có tên trên danh sách sở hữu cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng (bao gồm sở hữu cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng).

- * Cổ phiếu chi trả cổ tức: được chuyển nhượng tự do.

- Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chi trả cổ tức phát hành theo chương trình này.

- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2012.

Điều 10: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các thành viên:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm 5 thành viên sau:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh
- Ông Huỳnh Đức Trung

- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm
- Ông Jean-Eric Jacquemin
- Ông Võ Phú Đức

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm 3 thành viên sau:

- Bà Trương Tuyết Hoa
- Ông Nguyễn Văn Nghệ
- Bà Hồ Thanh Huệ

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được đăng trên website của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn: www.vinhhoan.com.vn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH