



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với các chỉ tiêu cơ bản sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty niên độ kế toán từ 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 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 2010	Kế hoạch 2010	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	2.758	2.410	114,44%
Tổng lợi nhuận sau thuế	186	119	156,30%

Nhà máy thức ăn thủy sản

Đơn vị tính: tỷ đồng





Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế Hoạch 2010	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu	1.124	845	133,08%
Lợi nhuận sau thuế	59	80	74,15%
Lợi nhuận phân bổ cho công ty cổ phần Vĩnh Hoàn	45	56	80 %

Kết quả hợp nhất

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Thực hiện năm 2009	Mức độ tăng trưởng	Mức độ vượt kế hoạch
DOANH THU THUẦN		3.009	2.771	8,6%	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	180	214.03	193.23	10,77%	18,91%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 :

Tổng lợi nhuận sau thuế:	214.034.972.130 đồng
+ Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế):	10.701.748.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế):	4.280.699.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho ban lãnh đạo và điều hành công	4.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận giữ lại:	<u>195.052.525.130 đồng</u>

Cổ tức năm 2010 đã được chi trả từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2009 nên không nằm trong phân phối lợi nhuận năm 2010. Cụ thể:

+ Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010 là 30% bằng cổ phiếu
(10 cổ phần nhận 3 cổ phần): 10.881.063 cổ phiếu = 108.810.630.000 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2011:

Dại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế Hoạch năm 2011
Doanh thu từ chế biến thủy sản	2.758	3.000
Doanh thu từ nhà máy thức ăn thủy sản Vinh Hoàn I	1.124	1.200
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	273	290
<i>Trong đó lợi nhuận của nhà máy thức ăn thủy sản Vinh Hoàn I chuyển về công ty mẹ (70% tổng lợi nhuận của Vinh Hoàn I)</i>	<i>45</i>	<i>56</i>
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	214	250

Kế hoạch kinh doanh

- ❖ Kim ngạch xuất khẩu: 145 triệu USD;
- ❖ Thị trường : đa dạng hóa thị trường;
- ❖ Sản phẩm : phát triển hàng giá trị gia tăng, hàng có chứng nhận và các sản phẩm từ phụ phẩm.

Kế hoạch tiếp thị

- ❖ Quảng bá thương hiệu để khách hàng nhận diện sự khác biệt của chất lượng sản phẩm Vinh Hoàn với hoạt động nuôi trồng và chế biến thân thiện với môi trường;
- ❖ Chủ động tổ chức và tham gia các chiến dịch truyền thông bảo vệ hình ảnh cá tra Việt Nam.

Kế hoạch nuôi trồng

- ❖ Tăng thêm 100ha diện tích trại nuôi cá tra trong năm 2011, hướng đến tự cung cấp 100% nhu cầu nguyên liệu cá tra trong các năm tới;
- ❖ Cung cấp 80% nhu cầu nguyên liệu với sản lượng 70.000 tấn/năm;
- ❖ Đạt chứng nhận ASC và BAP về nuôi trồng, chứng nhận GLOBALGAP cho nhà máy thức ăn và trại giống.

Kế hoạch sản xuất



- ❖ Quản lý sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí và cải thiện năng suất;
- ❖ Sản xuất đúng tiến độ giao hàng;
- ❖ Tuân thủ và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, IFS hiện hành;
- ❖ Đạt chứng nhận SA8000 về trách nhiệm xã hội đối với người lao động.

Kế hoạch đầu tư

- ❖ Đầu tư nhà máy gạo công suất 100,000 tấn/năm với tổng kinh phí dự kiến 90 tỷ đồng;
- ❖ Hoàn thành việc chọn lựa phương án và thiết kế xong nhà máy sản xuất Collagen với tổng kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng;
- ❖ Đầu tư cho khâu nuôi trồng dự kiến 120 tỷ đồng cho diện tích 100ha cá tra tăng thêm.
- ❖ Đầu tư phân xưởng sản xuất bao PP cho thức ăn viên tại nhà máy thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 với vốn đầu tư 15 tỷ đồng;
- ❖ Đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn cho cá bố mẹ và cá giống tại nhà máy thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 trị giá 5 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

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 2011:
Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối thiểu 25%. Thời điểm chi trả cổ tức và tỷ lệ cụ thể chi trả cổ tức ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.
4. Quỹ khen thưởng thành tích vượt kế hoạch cho lãnh đạo và điều hành công ty: 20% trên lợi nhuận vượt kế hoạch (lựa chọn 01) hoặc trên lợi nhuận cao hơn so với lợi nhuận thực hiện năm 2010 (lựa chọn 02), trên cơ sở ưu tiên thực hiện lựa chọn 01 nhưng không vượt quá năm 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 là 100.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 :

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 bổ sung ngành nghề kinh doanh trên điều lệ công ty

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại:

Phần III. Mục tiêu, Phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty

Điều 3: Mục tiêu hoạt động của công ty,

điểm 1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty



của điều lệ công ty như sau:

STT	Tên ngành
1	Xây xát thóc lúa, đánh bóng gạo, mua bán xuất nhập khẩu gạo.
2	Nhập khẩu, mua bán phân bón, thuốc trừ sâu.
3	Mua bán nông sản, nguyên liệu và sơ chế.

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

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Nguyễn Văn Khánh và việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Nguyễn Thanh Phương. Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí bầu bổ sung Ông Jean-Eric Jacquemin, hộ chiếu : 08CX66103, ngày cấp 06/11/2008, nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP. HCM, đại diện Quỹ Đầu Tư Red River Holding làm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, CMND : 022474692 ngày cấp 19/07/2008 tại TPHCM làm thành viên Ban Kiểm Soát.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinh 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 Vinh Hoàn : www.vinhhoan.com.vn

Nơi nhận:

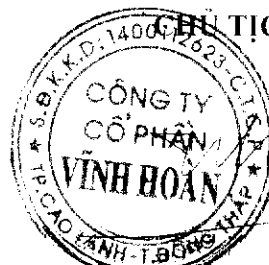
Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát.

Toàn thể cổ đông.

Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH