

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 18/4/2009 tại trụ sở chính Công ty cổ phần DABACO Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2008.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 với một số nội dung theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 174.164 tấn.
- Tổng doanh thu: 1.492.225 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60.918 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 54.154 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2008: 15%/vốn góp cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng cổ tức), tương đương 14.169.735.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao năm 2008 đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị là 450 triệu đồng (9 người) và Ban kiểm soát là 60 triệu đồng (5 người).

**Điều 2: NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TẠI ĐẢO CÁT BÀ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột cá tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP.Hải phòng với tổng mức đầu tư 45.476 triệu đồng (trong đó vốn tự có 10%, vốn vay Ngân hàng: 90%), thời gian thực hiện: 2009-2011. với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 3: NHẤT TRÍ THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2009 và các năm tiếp theo với một số nội dung theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

### **3.1. Mục tiêu chung:**

Mục tiêu của Công ty là tập trung sản xuất sản phẩm chính là thức ăn chăn nuôi; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm; xây dựng hệ thống giết mổ và chế biến thịt, phấn đấu trở thành một tập đoàn mạnh hoạt động theo một quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, khép kín từ “*sản xuất con giống - thức ăn - gia công - chế biến và xuất khẩu thực phẩm*”, mặt khác, mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực mới như đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất bao bì, kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

### **3.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2009:**

- Sản lượng TACN tiêu thụ: 255.600 tấn.
- Tổng doanh thu: 2,189,672 triệu đồng (gồm cả DT nội bộ).
- Lợi nhuận trước thuế: 87.898 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 78.346 triệu đồng.
- Cổ tức năm 2009: 15%/vốn góp cổ phần (1.500 đồng/01 cổ phần).

(Riêng cổ đông sở hữu cổ phần của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần thương mại Hiệp Quang và cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược chỉ được hưởng cổ tức kể từ khi Công ty hoàn tất mọi thủ tục của đợt phát hành và đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh theo quy định).

- Phát triển và nuôi giữ đàn lợn giống gốc ông bà và bố mẹ lên 15.000 con vào năm 2012.
- Đơn giá tiền lương:
  - Thức ăn chăn nuôi: 20 đồng/1.000 doanh thu.
  - Gà giống: 500 đồng/con.
  - Lợn cai sữa: 8.500 đồng/kg.
  - Lợn sau cai sữa: 5.000 đồng/kg.
  - Tinh lợn: 2.200 đồng/liều.
  - Ngan, vịt giống: 1.200 đồng/con.

### **3.3. Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty giai đoạn 2008-2014:**

- Phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động 02 dự án là Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gia súc gia cầm và Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Dabaco Sông Hậu trong quý IV năm 2009.

- Tiếp tục thực hiện một số dự án quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các kỳ đại hội trước, gồm: Khu công nghiệp Quế Võ III; Nhà máy chế biến TACN Dabaco Hoàn Sơn; Tổng kho cho thuê; Nhà máy sơ chế và kho nguyên liệu tại Hoà Bình; Khu chăn nuôi và môi trường sinh thái để di chuyển Xí nghiệp giống GSGC Thuận Thành; Khu nhà ở xã Tân Chi.

- Triển khai thực hiện dự án Nhà máy chế biến bột cá tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng.

### **3.4. Về kết quả của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2008:**

3.4.1. Kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 342/UBCK-GCN ngày 15/10/2008):

Năm 2009, Công ty đã thực hiện kế hoạch phát hành 9.920.000 cổ phiếu cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu (9.450.000 cổ phiếu), cán bộ chủ chốt, người lao động

mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị (470.000 cổ phiếu). Kết thúc đợt phát hành (ngày 19/01/2009), Công ty đã phân phối được 8.250.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,1% và làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ lên 177 tỷ đồng tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh (ngày 06/02/2009).

*3.4.2. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:*

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng: **125.000** triệu đồng, được đầu tư vào các dự án sau:

- + Nhà máy Dabaco II: 42.292 triệu đồng.
- + Góp vốn vào Công ty CP Dabaco Sông Hậu: 35.000 triệu đồng.
- + Bổ sung vốn lưu động: 47.708 triệu đồng.

(Do dự án Tổng kho cho thuê tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn chưa đầu tư xây dựng nên số vốn còn lại của đợt phát hành bổ sung vào vốn lưu động của Công ty).

**Điều 4: NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với các nội dung theo như Tờ trình của Ban Kiểm soát và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5: NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2008 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Một số nội dung chính như sau:

***5.1. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) (Báo cáo kiểm toán số 98/TIII-VAE ngày 10/3/2009):***

- \* **Tổng tài sản:** 812.543.952.201 đồng.  
Trong đó:
  - Tài sản ngắn hạn: 531.615.721.442 đồng.
  - Tài sản dài hạn: 280.928.230.759 đồng.
- \* **Tổng nguồn vốn:**
  - Nợ phải trả: 510.820.137.620 đồng
  - Vốn chủ sở hữu: 297.223.814.581 đồng.

***5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:***

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008: 54.154.008.924 đồng, được phân phối như sau:

- Chia cổ tức tỷ lệ 15%/vốn góp: 14.169.735.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại chờ quyết toán thuế TNDN: 1.000.000.000 đồng  
(trong thời gian 1 năm không phát sinh sẽ được chuyển vào quỹ phát triển SXKD).
- Trích Quỹ phát triển SXKD 60%: 23.390.564.354 đồng.
- Trích Quỹ dự phòng tài chính 10%: 3.898.427.392 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.415.400.892 đồng  
(mỗi quỹ 2.707.700.446 đồng).
- Lợi nhuận còn lại bổ xung Quỹ PTSX: 6.279.881.285 đồng.

**Điều 6: NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2009**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 theo đề xuất với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 7: NHẤT TRÍ THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung cụ thể:

- ✓ Mức thù lao của Hội đồng quản trị: Bình quân không vượt quá 96 triệu đồng/người/năm.
- ✓ Mức thù lao của Ban kiểm soát: Bình quân không vượt quá 15 triệu đồng/người/năm.

**Điều 8: NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Nội dung cụ thể:

8.1. *Bổ sung ngành nghề kinh doanh*: “Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì từ nhựa PP, PE, composit; Kinh doanh các loại hóa chất, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành nhựa, ngành in” và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

8.2. *Đăng ký thay đổi thông tin về ngày tháng năm sinh và ngày cấp chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật*:

- Thông tin đã đăng ký:
  - + Sinh ngày: 28/3/1957.
  - + Ngày cấp Giấy chứng minh nhân: 29/3/2006.
- Thông tin đăng ký thay đổi:
  - + Sinh ngày 23/8/1957.
  - + Ngày cấp Giấy chứng minh nhân: 26/8/2008.

**Điều 9: NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRI KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2009**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2009 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 10: NHẤT TRÍ THÔNG QUA VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NĂM 2009.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành 6.630.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược trong năm 2009 theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/4/2008 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

## **Điều 11: NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thành công cho đối tác chiến lược tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

## **Điều 12: NHẤT TRÍ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN DABACO SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG BẰNG VIỆC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU DABACO ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY CỔ PHIẾU HIỆP QUANG**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án DABACO sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu DABACO để hoán đổi lấy cổ phiếu Hiệp Quang với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Phương án cụ thể như sau:

- DABACO sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang để thực hiện hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của Hiệp Quang (không bao gồm phần cổ phiếu hiện DABACO đang nắm giữ ở Hiệp Quang) theo tỷ lệ 1:1,5, có nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách cổ đông Hiệp Quang để chuyển đổi sang cổ phiếu DABACO, mỗi cổ đông sở hữu 1,5 cổ phiếu Hiệp Quang sẽ được tương ứng được nhận 1 cổ phiếu DABACO. Cổ đông của Hiệp Quang sẽ chuyển thành cổ đông của DABACO, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của DABACO. Hiệp Quang sẽ có duy nhất một chủ sở hữu là DABACO và sau đó sẽ được chuyển đổi sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc DABACO. Hiệp Quang sẽ chịu sự chi phối, chỉ đạo của chủ sở hữu là DABACO theo đúng quy định pháp luật. Số cổ phiếu DABACO phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Số cổ phiếu DABACO được quy đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống. Ví dụ, cổ đông sở hữu 7 cổ phiếu Hiệp Quang sẽ được quyền chuyển đổi thành 4 cổ phiếu DABACO và lẻ 01 cổ phiếu Hiệp Quang.
- Số cổ phiếu Hiệp Quang bị lẻ không hoán đổi được theo tỷ lệ quy định sẽ được mua lại với mức giá bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

## **Điều 13: NHẤT TRÍ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU DABACO ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU HIỆP QUANG NHẪM MỤC ĐÍCH SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu DABACO để hoán đổi với cổ phiếu Hiệp Quang nhằm mục đích sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

Phương án cụ thể như sau:

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

- o Cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- o Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng cổ phiếu
- o Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa là 1.116.667 cổ phiếu
- o Đối tượng phát hành: Phát hành cho toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thương mại Hiệp Quang (trừ Công ty cổ phần DABACO Việt Nam) để tiến hành đổi lấy cổ phiếu Hiệp Quang theo tỷ lệ 1:1,5.

**Điều 14: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU CỦA HIỆP QUANG**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần thương mại Hiệp Quang tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 15: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án DABACO sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang bằng việc Công ty cổ phần DABACO Việt Nam thực hiện phát hành riêng lẻ cổ phiếu DABACO để hoán đổi với cổ phiếu của Hiệp Quang với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 16: NHẤT TRÍ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2009**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán điều chỉnh tăng mức chi trả cổ tức năm 2009 cho hợp lý, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối; 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 17: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DABACO Việt Nam thông qua trước khi bế mạc Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành 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 CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để CBTT).
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

**Nguyễn Như So**

