

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LUONG THUC THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12 tháng 4 năm 2016.

Tham dự Đại hội có mặt 54/55 cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.786.450 cổ phần chiếm 99,36 % tổng số cổ phần triệu tập và chiếm 92,88% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (có Báo cáo kèm theo) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu : 874.086 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.548 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 14.613 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 6,4 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 3%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu : 800.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.700 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 3%
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2015 với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2015 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	182.643.752.524	đồng
- Tài sản dài hạn	:	47.168.734.389	đồng
- Nợ phải trả	:	182.606.237.726	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	47.206.249.187	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	874.086.125.498	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015	:	1.548.780.560	đồng
- Thuế TNDN phải nộp (22%)		340.731.723	đồng
- Thuế TNDN của các bất động sản đầu tư		292.460.987	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015		915.587.850	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	:	27.584.413	đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối		943.172.263	đồng
<i>Trong đó:</i>			
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	43.172.263	đồng
- Chia cổ tức (với tỷ lệ 3% vốn điều lệ)	:	900.000.000	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo):

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty theo chỉ định của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ).

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

+ Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng

Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng

Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 99,25%; không tán thành là 0,75% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 7. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Địa chỉ trụ sở đã đăng ký:

Số nhà:84 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở dự kiến thay đổi:

Số nhà:2 phố Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Số 2 Ngõ Gạch-phường Hàng Buồm-quận Hoàn Kiếm-Hà Nội.

3. Giám đốc công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 8. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty với nội dung như sau:

Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động mới của công ty thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2014 để phù hợp các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật doanh nghiệp năm 2014) và thực tiễn quản trị, điều hành công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

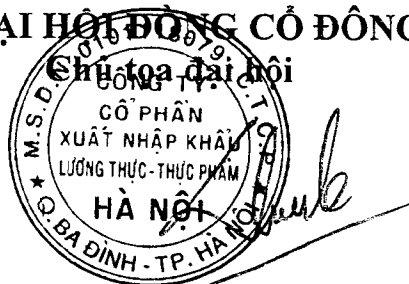
Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được đọc lại và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào lúc 11`30 ngày 12 tháng 4 năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Dương Tuấn Linh

Trịnh Ngọc Anh

Đào Tiến Dũng