

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC 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 2017 ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Tham dự Đại hội có mặt 49 cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.491.680 cổ phần chiếm 90,2% tổng số cổ phần triệu tập và chiếm 83,06% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo kèm theo) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu : 860.014 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.105 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 19.510 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 6,5 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 3,5%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 850.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.100 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4%
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại Hội Đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. (có báo cáo kèm theo).



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 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 2016 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	119.580.264.991	đồng
- Tài sản dài hạn	:	50.561.251.903	đồng
- Nợ phải trả	:	122.377.276.443	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	47.764.240.451	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	860.013.854.418	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	857.908.997.519	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	:	2.104.856.899	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	603.693.372	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	1.501.163.527	đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	1.501.163.527	đồng
Trong đó:			
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	150.116.353	đồng
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	301.047.174	đồng
+ Chia cổ tức (với tỷ lệ 3,5% vốn điều lệ)	:	1.050.000.000	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 2016 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 2017 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 2017 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 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như thực hiện năm 2016.

+ 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 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Miễn nhiệm ông Vũ Chí Dũng thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

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 kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020).

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Ứng viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thị Thu Thủy	2.490.980	99,97

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 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào lúc 11h20' ngày 31 tháng 3 năm 2017 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

[Signature]

[Signature]

Dương Tuấn Linh

Hoàng Thị Kim Chi

Chủ tọa đại hội

[Signature]

Đào Tiến Dũng