

Số: 278 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 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 2020 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Tham dự Đại hội có mặt 52/54 cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.740.220 cổ phần dự họp/ 2.745.220 chiếm tổng số cổ phần triệu tập 99,8%.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 936.988 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.748 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 14.110 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7,7 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 600.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600 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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư.

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 năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

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 tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	142.126.797.926	đồng
- Tài sản dài hạn	:	47.502.460.874	đồng
- Nợ phải trả	:	141.032.392.849	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	48.596.865.951	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	939.883.634.487	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	937.135.454.875	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	:	2.748.179.612	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.012.692.986	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	:	1.735.486.626	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	1.735.486.626	đồng
Trong đó			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	61.937.963	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	173.548.663	đồng
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 5% vốn điều lệ)	:	1.500.000.000	đồng

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019:

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 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025:

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 phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của công ty theo chỉ định của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

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 quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2020:

I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	05	192.000	192.000	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
3	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
4	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	03	28.800	28.800	
Cộng			274.800	274.800	

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

1.1 Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 theo mức đã thực hiện của năm 2019 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:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: : 4.000.000 đ/ ng/ tháng
- + 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 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2020-2025).

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Phan Vũ Anh	2.511.200	91,71	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	2.449.300	89,45	Trúng cử
3	Bà Vũ Hà Hải	2.557.100	93,39	Trúng cử
4	Ông Trần Hữu Hạnh	2.897.800	105,83	Trúng cử
5	Ông Cao Bá Trung	2.753.800	100,57	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Trần Thị Bảo	2.548.550	93,08	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Thu Thủy	2.472.710	90,31	Trúng cử
3	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	3.083.700	112,62	Trúng cử

Căn cứ văn bản số 516/TCTLTMB-HĐTV ngày 25/6/2010 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc V/v công tác cán bộ Công ty CP XNK LTTP Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty thống giao Ông Trần Hữu Hạnh đảm nhận chức vụ Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi có nhân sự bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. 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 11. Nghị quyết này đã được đọc lại và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11^h30 ngày 26 tháng 6 năm 2020 với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHỤ TRÁCH HĐQT-GIÁM ĐỐC**



Bà Trịnh Ngọc Anh Ông Nguyễn Ngọc Tú

Ông Trần Hữu Hạnh

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các Chi nhánh trực thuộc;
- TCT LT MB (để báo cáo);
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Đăng tải Webside công ty.
- Lưu VT, TK HĐQT.