

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 ngày 22 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 723.381 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.914 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 15.650 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 7 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 730.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.300 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4,5 %
- 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 2018 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.

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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017 như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 136.482.958.634 đồng
- Tài sản dài hạn : 49.873.835.985 đồng
- Nợ phải trả : 137.151.139.243 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 49.205.655.376 đồng



- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	723.380.576.101	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	719.466.233.859	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017	:	3.914.342.242	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.272.810.964	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	:	2.641.531.278	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	3.178.043	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	2.638.353.235	đồng
Trong đó			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	274.517.911	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	263.835.324	đồng
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 7% vốn điều lệ)	:	2.100.000.000	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 2017 của Ban Kiểm soát:

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 2018 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 2018 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 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 giữ nguyên như mức thù lao năm 2017.

+ 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016 để phù hợp các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014; Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6

tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính 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 8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội theo quy định hiện hành.

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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQT công ty do nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động.

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

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2015-2020).

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Ứng viên	Tín nhiệm		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Phan Vũ Anh	2.708.920	100 %	Trúng cử

Điều 11. 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 12. Nghị quyết này đã được đọc lại và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 1h 30` ngày 22 tháng 3 năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Trịnh Ngọc Anh

Ông Nguyễn Ngọc Tú

Chữ toạ đại hội
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Q. HOÀNG KIẾM - T. PHÂN LÃNG

Ông Đào Tiến Dũng