

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM**

**Căn cứ :**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : **98,01%** Không tán thành: **1,98%** Không có ý kiến: **0,01%**

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh
1	- Tổng Doanh thu	Tỷ	45,583	46,950	103%
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,850	1,850	100%
3	- Doanh thu Bia	Tỷ	44,733	46,075	103%
4	- Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ	17,303	17,800	102,8%
5	Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5480	5480	100%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	2,481	2.7	109%

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ công ty đề ra.

+ Duy trì sản xuất bia hơi.

+ Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : **98,01%** Không tán thành: **1,98%** Không có ý kiến **0,01%**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **98,01%**      Không tán thành: **1,98%**      Không có ý kiến **0,01%**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.**

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **98,01%**      Không tán thành: **1,98%**      Không có ý kiến: **0,01%**

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
I. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối.		1.950.222.109
II. Trích quỹ và chi trả cổ tức ( Lợi nhuận sau thuế năm 2015)		
1. Quỹ Đầu tư phát triển	20%	390.044.421
2. Quỹ phúc lợi ( Để chi trợ cấp cho người lao động nhân dịp các ngày Lễ trong năm như 30/4; 1/5; 2/9; Tết dương lịch, Tết âm lịch)	30%	585.066.632
3. Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 1,62% vốn Điều lệ Công ty.	50%	975.000.056

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **98,23%**      Không tán thành: **1,29%**      Không có ý kiến **0,48%**

**Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.**

+ Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2015 số tiền là: 300.000.000đ ( Ba trăm triệu đồng ).

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016 là: 332.000.000đ ( Ba trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn ), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 260.000.000đ/ 08 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Việc phân phối thù lao BKS sẽ do Ban kiểm soát căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

+ Thời gian thực hiện : Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **98,01%** Không tán thành: **1,98%** Không có ý kiến: **0,01%**

**Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

7.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hồng Tuấn và bà Phạm Thanh Hoa theo đơn từ nhiệm ngày 22/12/2015.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **98,01.%** Không tán thành: **1,54%** Không có ý kiến: **0,45%**

7.2. Thông qua nội dung:

+ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: 08 người.

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 người

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **98,01.%** Không tán thành: **1,54%** Không có ý kiến: **0,45%**

+ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

STT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ
1	TRẦN ĐỨC THUẬN	025004860 cấp ngày 01/9/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh	C3-6 Hưng Vương 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
2	ĐỖ CÔNG KHANH	023115097 cấp ngày 09/01/2001 tại Tp. Hồ Chí Minh	226/10 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	023941539 cấp ngày 12/12/2014 tại Công an TP HCM	P.1-40 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

+ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : **98,01.%** Không tán thành: **1,54%** Không có ý kiến: **0,45%**

7.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	TRẦN ĐỨC THUẬN	025004860	5.684,920	97,97
2	ĐỖ CÔNG KHANH	023115097	5.684,920	97,97
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	023941539	5.684,920	97,97

**Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ủy quyền cho Ban giám đốc công ty chủ động tìm kiếm lựa chọn các công ty kiểm toán có uy tín được chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : **98,46%**      Không tán thành: **1,54%**      Không có ý kiến : **0%**

**Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty.**

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : **98,01%**      Không tán thành: **1,75%**      Không có ý kiến: **0,24%**

**Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo các nội dung phù hợp các quy định văn bản pháp luật hiện hành.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : **98,01%**      Không tán thành: **1,29%**      Không có ý kiến **0,71%**

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT.

