

Số : 01-2017/NQ- ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,76% Không tán thành: 3,24% Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2016 (Số liệu làm tròn):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,950	38,757	82,5%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng		26,898	
2	Thu nhập từ hoạt động KDDV	Tỷ đồng	1,850	1.630	88,1%
3	Doanh thu từ SP Bia+ Cho thuê mặt bằng	Tỷ đồng	45.100	37,127	82,3%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng		25,268	
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17,800	17,241	86,9%
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đồng/ người	5480	5.600	102,2%
6	Kết quả SXKD (Lãi)	Tỷ đồng	2.7	(0,276)	-----
7	Lỗ do truy thu thuế từ 2010-2014 và điều chỉnh thuế 2015/2016	Tỷ đồng		(12,956)	-----
	Tổng lỗ đến hết 2016	Tỷ đồng		(13,232)	-----

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau :

T T	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	38,757	40,695	105%
	- Tổng doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	26,898	28,240	105%
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,630	1,630	100%
3	- Doanh thu SX và cho thuê MB	Tỷ	25,268	26,610	105%
4	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	17,241	17,500	101,5%
5	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5.600	5,700	102%
6	- Lợi nhuận trước thuế cho hoạt động SXKD	Triệu	(276)	300	----
7	- Lỗ do sáp nhập DN	Tỷ	-----	(16,5)	----
8	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	-----	(16,2)	----

+ Duy trì sản xuất bia hơi.

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

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhà máy tại Chúc sơn- Chương Mỹ- Hà Nội.

+ Xây dựng phương án di dời nhà máy sản xuất vào Chúc Sơn- Chương mỹ

+ Xây dựng phương án sử dụng lao động hiệu quả,

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,76% Không tán thành: 3,24% Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2016 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 31/12/2016;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,76% Không tán thành: 3,24% Không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,76% Không tán thành: 3,24% Không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 về chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017 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 2016 số tiền là: 295.920.000đ (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi năm triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng).

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 là: 276.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể:

- Hội đồng quản trị : 204.000.000đ/ 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 và BKS sẽ 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 2017

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,76% Không tán thành: 3,24% Không có ý kiến: 0%

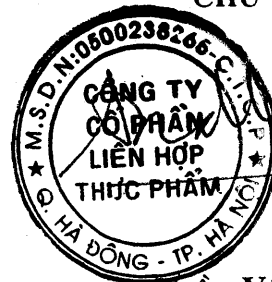
Điều 6: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành và triển khai theo thẩm quyền và chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN/Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VP;HĐQT; BKS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công