

Số : 01-2018/NQ- ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,22.% Không tán thành: 3,78.% Không có ý kiến: 0.%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2017 (Số liệu làm tròn):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	40,685	33,416	82,1
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	28,240	23,161	
2	Thu nhập từ HĐTC	Tỷ đồng	1,630	1,300	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17.500	20.450	116,8
4	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/người	5.700	5.870	103
5	Kết quả SXKD	Triệu đồng	300	(852)	
6	Lỗ do sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông	Tỷ đồng	(16,500)	(10.200)	
	Tổng lỗ năm 2017	Tỷ đồng	(16.200)	(11.052)	

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	So sánh (%)
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	33,416	30,074	90%
	- Tổng doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	24,461	22,015	
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,300	1	
3	- Doanh thu SX và cho thuê MB	Tỷ	23,341	21,015	
4	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	20.450	15	
5	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5.870	6,046	103%
6	- Lợi nhuận trước thuế cho hoạt động SXKD	Triệu	(776)	(3,5)	
7	- Lỗ kế hoạch	Tỷ		(3,5)	

+ Duy trì sản xuất bia hơi.

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

+ Hiện nay việc thông tin điều chỉnh chức năng một số khu đất thuộc địa bàn Quang Trung- Hà Đông trong đó có đất của Công ty chưa rõ ràng. Do vậy việc nghiên cứu lập dự án khu đất 267- Quang Trung cần tiếp tục bám sát thông tin để xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

+ Do chưa có kế hoạch khai thác khu đất tại trụ sở chính, do vậy việc di dời nhà máy chỉ tập trung vào việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý. Thời điểm nào xây dựng và di dời sẽ trình HĐQT phê duyệt sau.

2.3. *Thống nhất mức chi tiền trợ cấp Tết cho CBCNV như mức chi năm 2017.*

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,22.% Không tán thành: 3,78...% Không có ý kiến: 0...%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

ĐHDCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,22.% Không tán thành: 3,78...% Không có ý kiến: 0...%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,22.% Không tán thành: 3,78...% Không có ý kiến: 0...%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 về chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018 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 2017 số tiền là: 276.000.000đ (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn*)

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 như mức chi năm 2017 là: 276.000.000đ (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn*), cụ thể như sau:

- 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 sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

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

+ Thời gian thực hiện : Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,22.% Không tán thành: 3,78.% Không có ý kiến: 0...%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018 như sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,22...% Không tán thành: 3,78...% Không có ý kiến: 0...%

Điều 7: 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 2018 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 7;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công