

Số: 01/2015/NQ-ĐHCD

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29/4/2013;
- Căn cứ Biên bản ĐHCD thường niên năm 2015 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 27/9/2015.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2015 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại Khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 27/9/2015 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014:

ĐHCD đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và nội dung bổ sung tại đại hội. ĐHCD giao HĐQT hoàn chỉnh và ban hành Điều lệ.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 10.140.885 phiếu, đạt tỷ lệ 99,63% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Tổng doanh thu:	2.289.377 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	51.755 triệu đồng.
Cổ tức:	3.695,63 đồng/ cổ phần.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Tổng doanh thu:	2.600.000 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	60.000 triệu đồng.
Cổ tức:	≥ 3.000 đồng/cổ phần.

Uông

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán dự án Nhà máy cồn ĐắkTô.
5. Thông qua và phê chuẩn báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 10.128.446 phiếu, đạt tỷ lệ 99,50% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

6. Thông qua và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Đồng	49.172.143.329	
2	Thuế TNDN ưu đãi tăng quỹ ĐTPT năm 2014	Đồng	4.440.387.024	
3	Lợi nhuận còn lại được phân phối năm 2014	Đồng	44.731.756.305	3=1-2
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%/LNST):	Đồng	2.236.587.815	
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%/LNST)	Đồng	2.236.587.815	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2014	Đồng	40.258.580.675	6=3-4-5
7	Chia cổ tức cho cổ đông			
7.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	10.893.557	
7.2	Mức chi trả cổ tức 2014	Đ/CP	3.695,63	7.2=6/7.1
7.3	Hình thức chi trả bằng tiền	Đ/CP	3.695,63	
7.4	Số tiền chi trả cổ tức 2014	Đồng	40.258.580.675	

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 10.111.603 phiếu, đạt tỷ lệ 99,34% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

7. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn nhân sự: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty”.

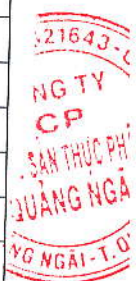
(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 10.135.872 phiếu, đạt tỷ lệ 99,58 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

8. Thông qua và phê chuẩn Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2015 là: 500 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000 triệu đồng.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.936.455 phiếu, đạt tỷ lệ 97,62 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)



9. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – TP Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Kiểm toán DTL – Đà Nẵng

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.975.929 phiếu, đạt tỷ lệ 98,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 00 ngày 27/09/2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 



Trần Ngọc Hải

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Website,
- Lưu: VT.