

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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;
- Căn cứ Biên bản ĐHCD thường niên năm 2016 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 03/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 03/4/2016 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 tại Công ty mẹ:

Tổng doanh thu: 3.235.284 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 93.959 triệu đồng.

Cổ tức: 6.620 đồng/cổ phần.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu: 2.800.000 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 60.000 triệu đồng.

Cổ tức: 4.000 đồng/cổ phần.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

3. Thông qua và phê chuẩn báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 10.120.650CP, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).



4. Thông qua và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	94.659.428.284	
2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	1.000.000.000	
3	LNST 2015 sau khi trừ QKTBDH	Đồng	93.659.428.284	3=1-2
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (13%/LNST)	Đồng	12.175.725.677	4=3x13%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST)	Đồng	9.365.942.828	5=3x10%
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2015	Đồng	72.117.759.779	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 2015 (chi trả bằng tiền)	Đ/CP	6.620	
7.3	Số tiền chi trả cổ tức 2015	Đồng	72.115.347.340	

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 10.120.650CP, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

5. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn nhân sự: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty”.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 10.099.461CP, đạt tỷ lệ 99,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

6. Thông qua và phê chuẩn Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2016 là: 600 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty năm 2016: Mức 5% phân 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: 10.002.887CP, đạt tỷ lệ 98,84% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

7. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 2016 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: 9.998.500CP, đạt tỷ lệ 98,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

8. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018:

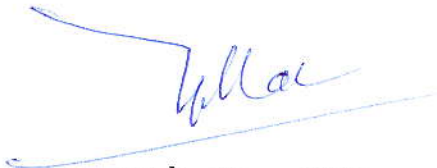
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Đức Thạch được bầu vào HĐQT, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 6.557.576CP, đạt tỷ lệ 64,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Quốc Tàu được bầu vào BKS, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 5.569.975CP, đạt tỷ lệ 55,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 phút ngày 03/4/2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Hải

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, TK.