

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,48 % Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT (VNĐ) | Năm 2018 | | So sánh (%) |
|----|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/ Kế hoạch |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ | 30,074 | 27,151 | 90% |
| | Doanh thu đã giảm trừ | Tỷ | 22,015 | 20,248 | |
| 2 | Thu nhập từ HĐTC | Tỷ | 1.0 | 0,817 | |
| 3 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ | 15 | 12,382 | 82,5% |
| 4 | Thu nhập b.quân người LĐ/tháng | Triệu | 6,046 | 6,1 | 100% |
| 5 | LNTT | Tỷ | (3,5) | (5,240) | |

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

| T T | Chỉ tiêu | ĐVT (VNĐ) | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | So sánh (%) |
|--------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | - Tổng doanh thu chưa giảm trừ | Tỷ | 27,151 | 23,078 | 85% |
| 2 | - Doanh thu đã giảm trừ | Tỷ | 20,248 | 17,210 | 85% |
| 3 | - Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ | 12,382 | 10,5 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------|---------|-------|------|
| 4 | - Thu nhập bình quân tháng/người | Triệu | 6,1 | 6,15 | 100% |
| 5 | - Lỗ kế hoạch | Tỷ | (5,240) | (6,7) | |

- + Duy trì sản xuất bia hơi.
- + Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.
- + Thống nhất đề ra phương hướng tiến hành tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

DHDCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm, báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với :

- a. Ông Đỗ Thành Duy theo đơn từ nhiệm ngày 16/5/2019.
- b. Ông Trần Đức Thuận theo đơn từ nhiệm ngày 22/5/2019.
- c. Ông Hoàng Tuấn Anh theo đơn từ nhiệm ngày 28/5/2019.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

5.2. Thông qua bầu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 :

- Bầu số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 : 05 thành viên.
- Bầu số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 : 03 thành viên.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5.3. Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 :

- ❖ Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

| STT | Họ tên | Số CMND | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|-----------------|---|--------------|---------------|
| 1 | TRẦN VĂN CÔNG | 111386538 cấp ngày 09/6/2009 tại Hà nội | 5.689.820 | 96,48 |
| 2 | ĐỖ CÔNG KHANH | 036077003692 cấp ngày 17/12/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh | 5.689.820 | 96,48 |
| 3 | ĐOÀN VĂN TUYẾN | 023941539 cấp ngày 12/12/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh | 5.689.820 | 96,48 |
| 4 | NGUYỄN TUẤN TÚ | 111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà nội | 5.689.820 | 96,48 |
| 5 | DƯƠNG THỊ PHONG | 012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội | 5.689.820 | 96,48 |

5.4. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

❖ Danh sách trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

| STT | Họ tên | Số CMND | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|-------------------------|--|--------------|---------------|
| 1 | CHU THỊ BÍCH LIÊN | 013051921 cấp ngày 27/3/2008 tại Tp. Hà Nội | 5.689.820 | 96,48 |
| 2 | VŨ THỊ NGỌC | 142248664 cấp ngày 11/02/2011 tại Tp. Hải Dương | 5.689.820 | 96,48 |
| 3 | ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG | 111618575 cấp ngày 13/9/2012 tại Tp. Hà Nội | 5.689.820 | 96,48 |

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2019/Ttr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, 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 : 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 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 2018 số tiền là: 276.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

+ Kế hoạch chi gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019 là: 240.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 168.000.000đ/ năm.
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/năm.
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/người/năm.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết:*

Tán thành : 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 8: Điều khoản thi hành

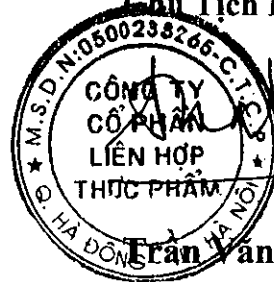
1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Công