

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

1.1. Kết quả SXKD năm 2019:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 82% so với kế hoạch đề ra dẫn đến doanh thu sụt giảm. Nguyên nhân sụt giảm là do nhiều yếu tố tác động và đã được Đại hội cổ đông xác định từ trước và đã lên kế hoạch thua lỗ của 5 năm. Do vậy trách nhiệm Ban giám đốc đã được HĐQT Công ty phân tích đánh giá kỹ tại cuộc họp thường kỳ và đã không quy trách nhiệm cho Ban điều hành trong việc này.

❖ Quản lý Vốn đầu tư: Công ty đầu tư cổ phần tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây với tổng số tiền là xấp xỉ 7,6 tỷ đồng. Năm qua Cổ tức được chia là 455,910.000đ. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, trong tháng 4/2020 vừa qua công ty đã chuyển nhượng cho đối tác với giá 60.000đ/01cổ phần, tổng giá trị thu về là 9.118.200.000đ. Như vậy sau khi chuyển nhượng công ty đã thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư này là 1.518.200.000đ.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- ❖ Tiếp tục khoán và cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ, văn phòng làm việc.
- ❖ Giao Hội đồng quản trị, ban Giám Đốc triển khai thực hiện kế hoạch dừng hoạt động sản xuất bia để khắc phục thua lỗ.
- ❖ Tiến hành thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2019:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,078	18,998	82%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	17,210	13,305	77%
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	10,500	10,353	
3	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,150	6,2	
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(6,7)	(8,321)	



2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- ❖ Tiếp tục khoán và cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ, văn phòng làm việc.
- ❖ Giao Hội đồng quản trị, ban Giám Đốc triển khai thực hiện kế hoạch dừng hoạt động sản xuất bia để khắc phục thua lỗ.
- ❖ Tiến hành thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- ❖ Phân đấu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	- Tổng Doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	18,998	13	68%
2	- Tổng Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	13,305	8,5	
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	10,353	5	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	6,2	6,2	
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(8,321)	(11)	

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 ;

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 là :

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

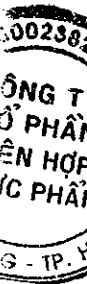
Website: kiemtoanava.com.vn

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Gói chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 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.



Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc cho thành viên hội đồng quản trị công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của công ty tại Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc cho bà Dương Thị Phong- Thành viên HĐQT Công ty (Hợp đồng số 02/2020/HĐCN đính kèm)

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 2020 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

