

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Số: /NQ - CPTP - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần

Thực phẩm Lâm Đồng ngày ... tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/3/2021 trên báo cáo hợp nhất của Công ty là 47.363.697.648 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 : 0 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 321 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.9 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Điều 6. Thông qua việc Thay đổi cơ cấu quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi cơ cấu quản trị của Công ty từ mô hình có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị sang mô hình có Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trình (*chi tiết Tài liệu Đại hội*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát theo nội dung trình (*chi tiết Tài liệu Đại hội*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung trình.

1. Tổng quỹ tiền thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 bằng 4% lợi nhuận trước thuế năm 2021 (không bao gồm thu nhập TV HĐQT chuyên trách).

2. Quỹ tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm.

3. Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc và phân phối quỹ tiền thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS tới các thành viên HĐQT, BKS.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Nhiệm kỳ: 04 năm (2021 – 2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và nhất trí danh sách trúng cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ
...	...	

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 04 năm (2021 – 2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát và nhất trí danh sách trúng cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ
1	...	
2	...	
3		

Ban Kiểm soát tổ chức họp biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát quản trị theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 30/9/2021.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT.