

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 29 tháng 07 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
ngày 29 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu: | 463.810.838.495 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 22.171.322.622 đồng |

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

- Thù lao HĐQT, BKS: 0 đồng
- Chia cổ tức 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt: 14.657.150.000 đồng

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm chi trả cụ thể;
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và công ty và các công việc khác liên quan.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 550 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 26,6 tỷ đồng |

3. Cổ tức 2019: tối thiểu 10% vốn điều lệ
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

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 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- 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 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng năm tài chính 2019.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Doãn Thị Thu Hương và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thu Hiền

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Điều 8: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung:

Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

Điều 9. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP 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 29/07/2019./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.