

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**
Số: 146/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

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, Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.805.999.197 đồng
III	Phân phối lợi nhuận	14.657.150.000 đồng
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Thù lao Hội đồng quản trị, BKS	0
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	14.657.150.000 đồng
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại	19.148.849.197 đồng

2. Thông qua 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



Handwritten signature or mark.

- 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 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,6 tỷ đồng
- Trả cổ tức: tối thiểu 10% vốn điều lệ
- 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 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

- 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 như sau:

Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- + 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

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019. 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 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 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. 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.



Handwritten signature or mark

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Bà Phạm Thu Hiền

- Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Mai Thị Thương Huyền

Điều 8. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: Bà Phạm Thu Hiền

Bà Phạm Thu Hiền thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Thành viên Ban kiểm soát bổ sung: Bà Mai Thị Thương Huyền

Bà Mai Thị Thương Huyền thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020. Thành viên 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 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 29/07/2019.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐỖ THÀNH TRUNG