

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 24 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:

Tính đến thời điểm 31/3/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng là **34.169.305.534** đồng. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	189,2	212,3	112
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-13,9	-9,3	149

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

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 2023:

- 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 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối tiền thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng theo phương án đã trình.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thúy Hằng theo đơn từ nhiệm.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Nguyễn Công Lâm.

Ông Nguyễn Công Lâm sẽ đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 24/8/2023.

Nơi nhận:

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



Đinh Thị Mộng Vân