

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Tham dự Đại hội có mặt 60 cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.677.020 cổ phần chiếm 98,6 % tổng số cổ phần triệu tập và chiếm 89,2% vốn điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau :**

*A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 864.245 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.442 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 15.274 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7,6 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 4,5 %

*B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.*

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018 như sau:**



- Tài sản ngắn hạn	:	132.718.761.078	đồng
- Tài sản dài hạn	:	43.623.233.997	đồng
- Nợ phải trả	:	127.978.089.382	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	48.363.905.693	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	864.244.903.481	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	860.802.698.723	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	:	3.442.204.758	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.920.119.117	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	:	1.522.085.641	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế cuối năm trước.		3.178.043	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	1.525.263.684	đồng
Trong đó			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	22.737.316	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	152.526.368	đồng
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 4,5% vốn điều lệ)	:	1.350.000.000	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

#### **Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:**

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 99,9 % ; không tán thành là 0 % và có ý kiến khác là 0,1%.

#### **Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

#### **Điều 6. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2019:**

##### **6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018**

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	05	180.000	180.000	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
3	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
4	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm.	03	28.800	28.800	
	<b>Cộng</b>		<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	

18079  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 HẠP KHÍ  
 ĐỘC THỰC PHẨM  
 Á NỘI  
 TIÊM-TR

**6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:	: 4.000.000 đ/ ng/tháng
+ Thành viên HĐQT không chuyên trách	: 3.000.000 đ/ng/tháng
+ Thành viên BKS không chuyên trách	: 1.500.000 đ/ng/tháng
+ Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm	: 1.500.000 đ/ng/tháng
+ Thành viên giúp việc HĐQT	: 800.000 đ/ng/tháng

- Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được đọc lại và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11<sup>h</sup>00' ngày 29 tháng 3 năm 2019 với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa đại hội**

**Trịnh Ngọc Anh**

**Nguyễn Ngọc Tú**



**Nguyễn Vũ Hoan**