

**CÔNG TY CP SX-XNK
THANH HÀ**

Trụ sở: 122-123 M2 Láng Trung-
Đống Đa- HN
Số GCNĐKKD: 0103007196
Ngày: 30/03/2005
Do phòng ĐKKD - Sở KHĐT TP
HN cấp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SX- XNK THANH HÀ**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được tiến hành ngày 24 tháng 5 năm 2018. Dự đại hội có 41 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) với tổng số cổ phiếu biểu quyết tại đại hội là 75,14 % (= 954.322 cổ phiếu)

Đại hội đã nghe:

- Báo cáo của HĐQT và Tờ trình của HĐQT
- Báo cáo tổng kết 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Sau khi thảo luận, đại hội đã thống nhất Nghị quyết:

- 1) Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát trình tại Đại hội và Tờ trình của HĐQT về kinh phí hoạt động cho HĐQT và lựa chọn đơn vị kiểm toán UHY.
- 2) Các chỉ tiêu năm 2018:
 - Doanh số: 42 tỷ đồng, trong đó:
 - + Quế và hồi: 9 tỷ đồng
 - + Chè: 7 tỷ đồng
 - + Khăn: 16 tỷ đồng
 - + Các mặt hàng khác: 10 tỷ đồng



3) Nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2018

- Tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch SXKD & tái cấu trúc tài chính công ty (coi đây là nhiệm vụ chủ đạo của công ty).
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ thông qua.
- Chỉ đạo công tác quản lý và vận hành kho Hưng Yên ổn định đảm bảo có hiệu quả.
- Tiếp tục cùng với DATC, các cơ quan pháp luật, thu hồi nợ và triển khai công tác tái cấu trúc lành mạnh tài chính công ty theo hướng giữ bằng được Công ty CP SX XNK Thanh Hà và Công ty XNK Thanh Hà.
- Rà soát và tiếp tục thực hiện các quy chế đã ban hành, xây dựng và bổ xung vào quy chế hoạt động nội bộ công ty mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.
- Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường.
- Nâng cao chất lượng quản trị và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống, việc làm cho người lao động, nâng cao mức sống cho CBCNV.

4) Giải pháp thực hiện

- Tập trung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHCĐ giao.
- Tiếp tục thu hồi công nợ còn tồn đọng.
- củng cố bộ phận thị trường, phòng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Chủ động trong công tác điều hành.
- Theo sát định hướng của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ.
- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nông sản với các mặt hàng chính: Khăn, Quế, Hồi, Chè theo phương thức mua nguyên liệu về để sản xuất nhưng không để tồn kho dài hạn nhằm hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá hàng hoá và các chi phí phát sinh như lãi vay, hao hụt.



- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá để đáp ứng những nhu cầu ngày càng nâng cao của khách hàng.
- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định như văn phòng, kho hàng bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh.
- Cần có sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, nhất là bộ máy quản lý điều hành, nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
- Từng bước nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, có năng lực quản lý, điều hành.

5) Đại hội đã thông qua kinh phí hoạt động năm 2018 cho HĐQT là 168 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 60 triệu đồng.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SX-XNK Thanh Hà thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí giao cho HĐQT và Ban giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại hội bế mạc hồi 10h45 cùng ngày.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Hợp

Ban thư ký

Handwritten signature: Nguyễn Thị Thanh Hiền