C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Số: 01/2018/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 15/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại Khách sạn Hùng Vương, số 45 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/4/2018 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:
  + *Tổng doanh thu:* *3.047.887 triệu đồng.*
  + *Lợi nhuận trước thuế:* *67.456 triệu đồng.*
  + *Cổ tức:* *4.200 đồng/cổ phần.*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
  + *Tổng doanh thu:* *3.000.000 triệu đồng.*
  + *Lợi nhuận trước thuế:* *65.000 triệu đồng.*
  + *Cổ tức:* *3.000 - 4.000 đồng/cổ phần.*

(tỷ lệ biểu quyết tán thành: …..%).

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (tỷ lệ biểu quyết tán thành: ….%).

3. Thông qua và phê chuẩn báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:…. CP, đạt tỷ lệ … % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

4. Thông qua và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	66.789.513.461	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	6.678.951.346	2=1x10%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	5.009.213.510	3=1x7,5%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2017	Đồng	55.101.348.605	4=1-2-3
5	Chia cổ tức cho cổ đông:			
5.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	13.072.268	
5.2	Mức chi trả cổ tức 2017	Đ/CP	4.200,00	
5.3	Tổng số tiền chi trả cổ tức 2017	Đồng	54.903.525.600	
	Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3	*Đồng*	*19.608.402.000*	
	- Chi trả bằng tiền	*Đồng*	*35.295.123.600*	

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:.... CP, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

5. Thống nhất và phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Mã cổ phiếu : APF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 130.722.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 13.072.268 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.960.840 CP.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 19.608.400.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.331.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 20:3 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
- Thời điểm phát hành : Sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN

- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:.... CP, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

6. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn nhân sự: "Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty".

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:.... CP, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

7. Thông qua và phê chuẩn Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 750 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty năm 2017: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000 triệu đồng.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:.... CP, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

8. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng

2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – TP Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:.... CP, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. ĐHCĐ giao HĐQT hoàn chỉnh và ban hành Điều lệ.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:.... CP, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

ĐHCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật. ĐHCĐ giao HĐQT hoàn chỉnh và ban hành Quy chế.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là:.... CP, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc .... giờ .... phút ngày 15/4/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Ngọc Hải

Võ Văn Danh

Nơi nhận:
-HĐQT, BKS;
-Công bố Website;
-Lưu: VT, Thư ký C.ty.