

Số: 47./2014/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 10/5/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.080.755 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013**

- Doanh thu : 1.651,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -25,5 tỷ đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

- Doanh thu : 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.080.755 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.080.755 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013**

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.080.755 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



## **Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014**

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, bao gồm:
  - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
  - Công ty ERNST and YOUNG Việt Nam
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên độ (6 tháng) và Báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2014 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.080.755 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2013, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014**

### **1. Mức chi trả thù lao năm 2013 như sau:**

Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2013: 276.000.000 đồng, cụ thể:

#### **1.1. Hội đồng Quản trị :**

- ❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 5 người.
- ❖ Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Các thành viên HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng

#### **1.2. Ban Kiểm soát :**

- ❖ Số lượng thành viên Ban Kiểm soát 3 người.
- ❖ Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 đồng/người/tháng
- ❖ Các thành viên BKS 2.000.000 đồng/người/tháng

### **2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:**

Nhận thấy tình hình SXKD năm 2013 đã gặp nhiều khó khăn, qua thực hiện năm tháng đầu năm 2014 tình hình SXKD vẫn chưa được phục hồi. Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên của Hội đồng quản trị và các thành viên của Ban kiểm soát tạm thời không nhận thù lao hàng tháng kể từ tháng 5 năm 2014 cho đến khi kết quả hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao hơn.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 10.080.755 CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 7. Điều khoản thi hành**



1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THỌ TRÍ**

