

Số: 04 /NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;  
Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2015,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tổ chức ngày 20/04/2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị – số 122, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội với sự tham dự của: 65 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 17.539.173 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,7% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

**Đại hội đã nhất trí bầu:**

**A. Chủ tịch đoàn:**

1. Bà Quách Kim Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch.
2. Ông Trịnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Chí Nhân - Đại diện phần vốn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam


**B. Ban Thư ký:**

1. Bà Lê Thị Ánh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Đức - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

1.1. Thông qua kết quả thực hiện trong năm 2014 của Công ty qua các chỉ tiêu chính như sau: 

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Kế hoạch 2014	TH 2014	N2014/N2013	% HTKH 2014
I	Sản lượng	Tấn	16.562	16.800	16.949	102%	101%
II	Doanh thu	Triệu đồng	1.113.032	1.100.000	1.242.408	111,6%	113%
III	Nộp NSNN	Triệu đồng	41.709	38.000	37.294	89%	98%
IV	Lợi nhuận	Triệu đồng	31.684	30.000	32.706	103%	109%
V	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	5,18	5,5	5,501	106%	100%

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 qua các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Kế hoạch năm 2015	
				Kế hoạch 2015	% tăng trưởng
I	Sản lượng	Tấn	16.949	17.500	103,3%
II	Doanh thu	Triệu đồng	1.242.408	1.300.000	104,6%
III	Lợi nhuận	Triệu đồng	32.706	33.000	100,9%
IV	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	5,501	6,0	109,1%
V	Cổ tức	%/VĐL	12%	10%	83,33%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý các nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2015

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>661.103.219.542</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu. Trong đó:</b>	<b>262.990.003.649</b>
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	62.990.003.649
3	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>1.289.522.581.007</b>
4	<b>Tổng chi phí (*)</b>	<b>1.256.816.090.388</b>
5	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>32.706.490.619</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>25.245.121.499</b>

(\*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.706.490.619	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	7.461.369.120	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Đồng	25.245.121.499	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	Đồng	668.081.246	
5	Lợi nhuận do điều chỉnh theo thanh tra BTC	Đồng	1.401.956.370	
6	Dự kiến cổ tức năm 2014 phải trả	Đồng	14.400.000.000	7,2% tương ứng 12% CP lưu hành bình quân năm
7	<b>Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ:</b>	<b>Đồng</b>	<b>12.915.159.115</b>	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	Đồng	7.573.536.450	
7.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	Đồng	2.524.512.150	
7.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Đồng	1.262.256.075	
7.4	Quỹ Thưởng Ban điều hành	Đồng	500.000.000	
7.5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối(*)	Đồng	1.054.854.440	

(\*) Lợi nhuận để lại chưa phân phối trong đó bao gồm Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 291.013.909 đồng không được chia lợi nhuận theo quy định tại thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ tài chính.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### **6. Thông qua chính sách Cổ tức năm 2015**

- Cổ tức bằng tiền mặt 2015 bằng 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1,000 VNĐ/cổ phiếu.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện ở thời điểm thích hợp và phân phối tới 10% trên mệnh giá trong tổng số lợi nhuận 2015.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### **7. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

7.1. Chi phí thù lao, thưởng, hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 đã chi là **1.146.708.722** đồng.

7.2. Đề xuất mức thù lao hàng tháng trong năm 2015 (đã trừ thuế thu nhập cá nhân) đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách. Cụ thể như sau:

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:	12.000.000 đồng/thành viên/tháng
- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:	10.000.000 đồng/thành viên/tháng
- Đối với Trưởng ban kiểm soát:	10.000.000 đồng/thành viên/tháng
- Đối với các thành viên Ban kiểm soát:	6.000.000 đồng/thành viên/tháng
- Đối với thư ký Hội đồng quản trị:	8.000.000 đồng/thành viên/tháng

7.3. Đề xuất mức tiền lương hàng tháng trong năm 2015 đối với trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty là 18.000.000 đồng/ tháng:

Đại hội đã biểu quyết đồng ý các nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### **8. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau..**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### **9. Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan sau:**

- Lựa chọn thời điểm đăng ký giao dịch cổ phần trên Upcom; ✓

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom;
- Tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn hoá các điều kiện để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom;
- Tiến hành các công việc có liên quan khác để cổ phiếu được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom;

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**10. Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập dự án đầu tư khu đất tại 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với khu đất tại 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội của Công ty thành văn phòng làm việc và cho thuê, công trình nhà ở để kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lập dự án quy hoạch thành văn phòng làm việc và cho thuê, công trình nhà ở để kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**12. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ**

Đại hội đã thông qua phương án sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và thông tư 121 của Bộ Tài chính.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**13. Thông qua tăng thêm nhân sự thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên; Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Quách Kim Anh; Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Quang Huy; Đề xuất bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**14. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.**

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Lê Thị Lan Anh	17.582.323	100,25%
2	Lê Văn Hoàng	17.627.001	100,51%
3	Nguyễn Chí Nhân	17.000.837	96,93%

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Kiều Xuân Quỳnh	17.436.498	99,41%



Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị vào hồi 12h giờ ngày 20 /04/2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này. *đ*

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**Quách Kim Anh**