

Số: 02 NQ/CN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP ngày 22/4/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP thống nhất thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, với một số chỉ tiêu chính sau:

- Vốn điều lệ : 631.010 triệu đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập: 513.649 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 45.223 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5%/năm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế, sau khi trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: 42 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% vốn điều lệ

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

4. Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2014 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

6. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

7. Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP năm 2015.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- HĐQT, BKS TCty;
- Tổng giám đốc TCty;
- Website: www.vilico.vn;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ly*

Đào Duy Linh