

Số : 02/2017/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An giang;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 09/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016;

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;

Điều 3: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và phương hướng hoạt động năm 2017 theo đề nghị SCIC:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	385
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15

Điều 4: Thông qua hạn mức xin cấp tín dụng năm 2017:

Nội dung	Tổng số	Ghi chú
Agribank CN An giang	80 tỷ đồng	Hoặc 3.500.000 USD
NH Đầu tư và PT AG	40 tỷ đồng	Hoặc 1.750.000 USD

Điều 5: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 6,7%/vốn điều lệ và thời gian chi trả trong tháng 6/2017 – sau ĐHCĐ thường niên 2017;

Điều 6: Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào ngày thứ Sáu 09/6/2017;

Điều 7: Thông qua đơn xin từ nhiệm Tổng giám đốc của ông Quách Thanh Bình và thống nhất bổ nhiệm ông Quách Thanh Bình giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng giám đốc mới;

Điều 8: Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Huỳnh Quang Đấu và bầu bà Trần Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho ông Huỳnh Quang Đấu;



- Điều 9:** Thông qua việc lựa chọn nhân sự vào vị trí Tổng giám đốc bằng hình thức thông báo tuyển dụng;
- Điều 10:** Không thông qua việc phát hành 4.000.000 cổ phiếu (40 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ;
- Điều 11:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm tờ trình);
- Điều 12:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017 (đính kèm tờ trình);
- Điều 13:** Thống nhất trình và đề nghị ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty có trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận năm 2017;
- Điều 14:** Thông qua quyết toán công trình xây dựng nhà máy Bình Long và đề nghị công ty báo cáo chi tiết kết quả hoạt động của nhà máy Bình Long;
- Điều 15:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 160023001
CÔNG TY
CP
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
TP. LONG XUYÊN, T. AN GIANG

Trần Thanh Thủy

TRẦN THANH THỦY

