

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN NÔNG SẢN  
HỒNG HÀ SƠN LA**

Số: 02/2017/NQ-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 20/02/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 20/02/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

- ❖ **Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	Đồng	167.111.627.366
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.554.138.086
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.554.138.086



❖ **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017
1	Doanh thu	Đồng	200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000
3	LNST/Doanh thu	%	12,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2017.

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.**

DHDCĐ nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán của Công ty năm 2017.

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



**Điều 5: Thông qua việc thay đổi toàn văn nội dung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC**

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.**

DHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La trên Sở Giao dịch chứng khoán. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lê Văn Đức**