

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018:**

Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 tại văn bản số 118/BC-BGD-VHF ngày 12/4/2019.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 053/VACO/BCKT.NV2 ngày 04/3/2019.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019 tại văn bản số: 119/BC-BGD-VHF ngày 12/4/2019.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với Doanh thu: 520 tỷ đồng, Lợi nhuận 9,5 tỷ đồng; Và phân đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Điều hành chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình cổ đông xem xét.



- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai các dự án phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Công ty:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019, văn bản số: 13/BC-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2018:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2018 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2018, văn bản số: 01/BC-BKS ngày 14/4/2019.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018:**

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018, tại văn bản số: 10/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019.

**Điều 7: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:**

- Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019”, theo văn bản số: 11/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

**Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty:**

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 tại văn bản số: 12/TTr-HĐQT/VHF ngày 12/4/2019;



Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty.

**Điều 9:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu VT, ĐHCĐ.



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

