

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chăn nuôi- Mitraco ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2018.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đã điều chỉnh	Thực hiện 2018	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	236.000.000	252.976.000	106,6
2.	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	0	4.791.733	
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	6.500.000	6.802.000	104,6

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1.	Doanh thu	Ng.đ	268.000.000
2.	Lợi nhuận	Ng.đ	6.500.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.000.000

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2019:

* Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 (doanh thu, đạt 106,6%; LN đạt 4,79 tỷ/KH 0 đồng) như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 100%. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 là 396.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 là 396.000.000đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính 2018:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

3. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019: Doanh thu 268 tỷ đồng; Lợi nhuận: 6,5 tỷ đồng;

Điều 6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitracó thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội



