

Số: 04 /NQ-CN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, số 62/2010/QH12;

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 2019 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP ngày 24/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang năm 2018: 22.308.509.049 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 112.795.432.618 đồng
- Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.559.086.524 đồng, bao

gồm:

- + Quỹ đầu tư phát triển, mức trích 10% tương ứng: 11.279.543.262 đồng
- + Quỹ khen thưởng, mức trích 5% tương ứng: 5.639.771.631 đồng
- + Quỹ phúc lợi, mức trích 4% tương ứng: 4.511.817.304 đồng
- + Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, mức trích 1% tương ứng: 1.127.954.327

đồng

- Chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông: 6,5%/vốn điều lệ, tương đương số tiền 41.015.650.000 đồng (đã chi tạm ứng cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị).

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019: 71.529.205.143 đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính

sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	140	2.700
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	145
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	60	75
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5-8%/Vốn điều lệ	

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 (nếu có) cho các cổ đông với tỷ lệ tạm ứng tối đa là 6,5%/VDL.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP năm 2019.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty và Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 9: Điều khoản thi hành

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, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (đề b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BDH TCty;
- Website: www.vilico.vn (thay thông báo)
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Anh