

Số: 01/NQ-VLC ĐHĐCĐ/2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP (“Công ty”) tổ chức tại Hà Nội ngày 15 tháng 02 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vilico.vn/>

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2019 như sau:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm | : | 71.529.205.288 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2019 | : | 92.759.292.881 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2019) | : | 9.275.929.288 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2019) | : | 4.637.964.644 đồng |

- Trích thưởng Ban quản lý điều hành (1% LNST 2019) : 927.592.928 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông (600 đồng/cổ phiếu) : 37.860.600.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông, nhưng không chậm hơn 30/6/2020 theo qui định của pháp luật.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.909	4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	218	89
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	160	71

6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : 600 đồng/ cổ phiếu.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả và mức chi trả cổ tức cụ thể cho từng đợt trong năm 2020.

7. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/ tháng

9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THÔNG QUA BẢN ĐIỀU LỆ MỚI

DHĐCĐ phê chuẩn các nội dung sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ hiện hành; và
- Thông qua bản Điều lệ mới đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên để thay thế Điều lệ hiện hành (“**Điều lệ mới**”). Bản Điều lệ mới này thay thế bản điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Bản Điều lệ mới này của Công ty được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vilico.vn/>

10. RÚT NGẮN NHIỆM KỲ HIỆN TẠI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐẾN NGÀY 15/02/2020. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024

DHĐCĐ phê chuẩn:

- việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến ngày 15/02/2020; và
- bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2024.

11. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2024

DHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...

12. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024

DHĐCĐ phê chuẩn danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...
- Ông/Bà: ...

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA**

NGUYỄN HỒNG ANH

Dự thảo

