

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/04/2018;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 29/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với các chỉ tiêu như sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Tổng lượng mua vào:	74.944 tấn
Tổng giá trị mua vào:	528.756 triệu đồng
Tổng lượng bán ra:	78.237 tấn
Tổng doanh thu:	613.590 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2.488 triệu đồng
Nộp Ngân sách:	39.737 triệu đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Tổng lượng mua vào:	71.000 tấn
Tổng giá trị mua vào:	495.800 triệu đồng
Tổng lượng bán ra:	71.000 tấn



Tổng doanh thu:	562.700 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế:	2.900 triệu đồng
Nộp Ngân sách:	40.395 triệu đồng
Thu nhập bình quân người lao động:	7,5 triệu đồng/người/tháng
Cổ tức (dự kiến 50% LNST):	1.450 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả Công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

Tài sản ngắn hạn:	233.341.065.711 đồng
Tài sản dài hạn:	135.928.030.343 đồng
Nợ phải trả:	125.594.842.603 đồng
Vốn chủ sở hữu:	243.674.253.451 đồng
Tổng doanh thu:	613.590.014.301 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2.488.188.708 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.577.971.645 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 là: 40.800.000 đồng (*Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng*)

Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng

+ Có 01 Thành viên HĐQT Công ty không nhận tiền thù lao;
 + Thù lao của Thành viên HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Ban kiểm soát:

Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.488.188.708
2.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	910.217.063
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	1.577.971.645
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước chuyển sang	96.281.806
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ này (5=3+4)	1.674.253.451
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5%)	93.253.451
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (25%)	420.000.000
	- Chia cổ tức (70% LNST, 48 đ/cp)	1.161.000.000
6.	Lợi nhuận để lại sang năm 2020	0

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua công tác nhân sự.

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua công tác nhân sự như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022 và thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đối với Bà Ngô Thị Bích Anh.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.812.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Văn Sơn