

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản ĐHCD thường niên năm 2020 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 06/6/2020.

ĐHCD thường niên năm 2020 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại Hội trường Khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 06/6/2020 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”.

Nội dung theo Báo cáo số: 34/BC-HĐQT ngày 25/5/2020, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Kế hoạch 2020
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.250.000	4.611.918	4.000.000
LN sau thuế Công ty mẹ	Triệu đồng	70.000	79.680	70.000
Cổ tức	Đồng/CP	3.000-4.000	4.002	2.500-3.000

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.652.281 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.


Nội dung theo Báo cáo số: 35/BC-BKS ngày 25/5/2020.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.652.281 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

3. Thông qua và phê chuẩn Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

Nội dung theo Tờ trình số: 36/TTr-HĐQT ngày 25/5/2020, một số nội dung cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành mới: 1.653.588 CP
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 16.535.880.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

 1

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.652.281 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

4. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 25/5/2020, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	4.590.659.581.641	4.611.920.062.976
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	70.602.943.578	90.903.473.111
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.602.943.578	90.702.192.202
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		79.680.067.734
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		11.022.124.468
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		4.819
5	Tổng tài sản	Đồng	2.126.109.461.713	2.291.945.495.155
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.272.317.038.106	1.286.474.080.076
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	853.792.423.607	1.005.471.415.079
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.126.109.461.713	2.291.945.495.155
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.589.820.827.956	1.671.908.958.763
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	536.288.633.757	620.036.536.392

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.652.281 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

5. Thông qua và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 25/5/2020, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

 2

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	78.424.255.050	
2	Trích quỹ Khen thưởng vượt kế hoạch	Đồng	484.000.000	2=(79.680trđ-70.000trđ)*5%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7,5%)	Đồng	5.881.819.129	3=1x7.5%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	5.881.819.129	4=1x7.5%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2019	Đồng	66.176.616.792	5=1-2-3-4
6	Phân phối lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2019:			
6.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	16.535.887	
6.2	Chia cổ tức 2019	Đồng	49.607.654.000	
	Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	Đồng	16.535.880.000	
	- Chi trả bằng tiền, 20%VĐL	Đồng	33.071.774.000	
6.3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	16.568.962.792	

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.585.093 CP, đạt tỷ lệ 99,54 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

6. Thông qua và phê chuẩn thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020:

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 25/5/2020, một số nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo về thù lao và tiền thưởng năm 2019: Tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 750 triệu đồng.

2. Thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020. Giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho HĐQT Công ty, cụ thể:

- Thù lao cho HĐQT và BKS: 850 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS, các tiêu ban và cán bộ quản lý Công ty do HĐQT quyết định: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1,5 tỷ đồng.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.591.147 CP, đạt tỷ lệ 99,58 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

7. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2020:

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 25/5/2020, một số nội dung cơ bản sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty

- Thời gian kiêm nhiệm: Từ nay đến ngày 31/7/2020.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.509.190 CP, đạt tỷ lệ 99,02 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

 3



8. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Nội dung theo Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 25/5/2020, một số nội dung cơ bản sau:

ĐHCD thường niên 2020 uỷ quyền cho HĐQT và BKS Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - Đà Nẵng.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM - Chi nhánh Miền Trung.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.531.339 CP, đạt tỷ lệ 99,17 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung theo Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 25/5/2020.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.570.324 CP, đạt tỷ lệ 99,44 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

ĐHCD thường niên năm 2020 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao HĐQT triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.