

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 28 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/3/2020 trên báo cáo hợp nhất của Công ty là 35.912.698.841 đồng sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích đầu tư phát triển của Công ty.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (không bao gồm thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách): 0 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 361 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Điều 6. Thông qua việc Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty từ mô hình có Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trình (*chi tiết Tài liệu Đại hội*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trình (*chi tiết Tài liệu Đại hội*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Thù lao hội đồng quản trị năm 2020 theo nội dung trình.

1. Tổng quỹ tiền thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 3% lợi nhuận trước thuế năm 2020 (không bao gồm thu nhập TV HĐQT chuyên trách).

2. Quỹ tiền thưởng năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm.

3. Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc và phân phối quỹ tiền thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT tới các thành viên HĐQT.

4. Nguồn chi trả: Được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2020 – 2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các thành viên.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ
1	Ông Nguyễn Văn Việt	13.775.565
2	Ông Trần Chí Sơn	13.764.915
3	Ông Nghiêm Văn Thắng	13.758.658
4	Ông Đỗ Thành Trung	13.741.375
5	Bà Đinh Thị Mộng Vân	13.729.898

Hội đồng quản trị tổ chức họp biểu quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cp Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 28/9/2020./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM THU HIỀN

