

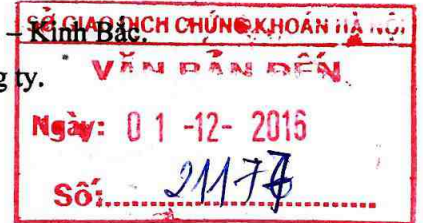
Số: 34/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM**  
**HÀ NỘI – KINH BẮC**

**Căn cứ:**

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Biên bản họp số 34/BB-HĐQT ngày 30/11/2016 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 1.934.629.171.900 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 67.233.073.462 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 52.441.797.300 đồng

Sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh nêu trên

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Uv HĐQT.





**Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc**  
**HANOI - KINHBAC AGRIFOODS JSC.**  
 H.O. : Room 905, Building CT1-2, KDT Me Tri Ha, Me Tri, Nam Tu Liem, HANOI, VIETNAM  
 Tel: +84-4.3.787.7290 Fax: +84-4.3.787.7291  
 Email: trading@hakinvest.com.vn Website: www.hakinvest.com.vn

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

TT	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Giá (đ/tấn)	Trị giá (VNĐ)
<b>I - Doanh thu</b>		<b>112,086</b>		<b>1,934,629,171,900</b>
1	Hạt tiêu	3,200	178,400,000	570,880,000,000
2	Sắn lát xuất khẩu	65,500	4,460,000	292,130,000,000
3	Cà phê	17,600	40,140,000	706,464,000,000
4	Quế	1,900	43,269,000	82,211,100,000
5	Hồi	110	50,175,000	5,519,250,000
6	Tầm tre	2,366	25,645,000	60,676,070,000
7	Bột nhang	1,600	21,185,000	33,896,000,000
8	Cây nhang hương	700	17,394,000	12,175,800,000
9	Khác (Gạo)	19,110	8,931,290	170,676,951,900
<b>II - Giá vốn</b>		<b>112,086</b>		<b>1,699,565,500,000</b>
1	Hạt tiêu	3,200	158,000,000	505,600,000,000
2	Sắn lát xuất khẩu	65,500	3,500,000	229,250,000,000
3	Cà phê	17,600	35,000,000	616,000,000,000
4	Quế	1,900	43,000,000	81,700,000,000
5	Hồi	110	48,000,000	5,280,000,000
6	Tầm tre	2,366	24,000,000	56,784,000,000
7	Bột nhang	1,600	18,000,000	28,800,000,000
8	Cây nhang hương	700	15,500,000	10,850,000,000
9	Khác (Gạo)	19,110	8,650,000	165,301,500,000
<b>III - Chi phí</b>				<b>167,830,598,438</b>
1	Chi phí bảo quản nguyên liệu	10,000	112,086	1,120,860,000
2	Chi phí bán hàng	250,000	112,086	28,021,500,000
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp			38,692,583,438
4	Chi phí khấu hao			6,000,000,000
5	Chi phí tài chính			77,000,000,000
6	Chi phí khác			16,995,655,000
<b>IV - Lợi nhuận trước thuế</b>				<b>67,233,073,462</b>
<b>V - Thuế TNDN (22%)</b>				14,791,276,162
<b>VI - Lợi nhuận sau thuế</b>				<b>52,441,797,300</b>

(Căn cứ vào định mức tín dụng mà Công ty có thể xây dựng được ở mức 770 Tỷ Đ)

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu: P. TCKT, HC
- Lưu: TGD, HĐQT

**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM**



CT HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dương Quang Lưu*