

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số:NQ-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt ngày 27 tháng 09 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần

Thực phẩm Lâm Đồng ngày 27 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2024.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua việc không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức do kết quả kinh doanh của Công ty lỗ trong năm.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/TH 2023 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	202,5	107,7	53
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 21,5	1,8	108

Điều 7. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ năm 2024 trở đi, cụ thể:

- Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ số dư quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/3/2024 là 9.933.986.561 VND vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Đồng thời, Công ty sẽ không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ năm 2024 trở đi với lý do là quỹ đầu tư phát triển là một phần của vốn chủ sở hữu và việc sử dụng sẽ do đại hội đồng cổ đông

quyết định phù hợp với pháp luật hiện hành nên việc trích lập này không có ý nghĩa đối với công ty cổ phần.

Điều 8. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt khi đủ điều kiện trả cổ tức theo quy định của pháp luật như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: tối đa 15% mệnh giá cổ phần, tương đương 1.500 đồng/ cổ phần.
- Giao HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả và thời gian chi trả từng đợt.
- Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 10. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Công Lâm theo đơn từ nhiệm.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với

..... sẽ đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 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 27/9/2024.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Đinh Thị Mộng Vân