

**C.TY CP NÔNG SẢN
TÂN LÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17 NQ-ĐHĐCĐ - 2014

Cam Lộ, ngày 25 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25 tháng 7 năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần nông sản Tân lâm đã được tiến hành vào lúc 7 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Công ty cổ phần Nông sản Tân lâm;

- Tổng số cổ đông triệu tập là: 68 cổ đông tương ứng 104.662 cổ phần, chiếm 99,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 57 cổ đông tương ứng 101.157 cổ phần, chiếm 96,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận, phân tích, chất vấn để làm rõ, bổ sung thêm một số vấn đề và biểu quyết: Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban điều hành và Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đối với việc kinh doanh thua lỗ từ năm trước để lại, gây mất cân đối nghiêm trọng tình hình tài chính Công ty và chậm xử lý nợ, đề xuất giải pháp xử lý;

Tỷ lệ tán thành : 96,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

Tỷ lệ tán thành : 99,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất năm 2014 của Công ty theo đề xuất của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để tái cơ cấu tình hình tài chính của Công ty; bố trí, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn và tiếp tục làm việc

với các Ngân hàng để được khoan nợ cũ, vay vốn mới nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Tỷ lệ tán thành : 96,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 40 triệu đồng/năm;

Tỷ lệ tán thành : 96,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thống nhất đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 như đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty;

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Đại hội đã thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong các Công ty Kiểm toán đã đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Không thống nhất thông qua nội dung Ủy ban nhân dân xã Cam thành, Huyện Cam lộ, tỉnh Quảng trị đề nghị giao 35m² đất tại khuôn viên trụ sở Công ty để làm cụm Ăngten đài phát sóng FM. Giao Hội đồng quản trị làm công văn trả lời Ủy ban nhân dân xã Cam thành.

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Thắng theo đề xuất của HĐQT và thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung Ông Đỗ Văn Nhân(SCIC) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016;

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/7/2014. Các tài liệu do Hội đồng quản trị, Ban điều hành, BKS trình bày trước Đại hội và Biên bản Đại hội là tài liệu đính kèm theo Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

(Đã ký)

Lê Hải Bình

(Đã ký)

Lê Văn Tuấn

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Nguyệt