

Số: 01/NQ.ĐHCD/2014

Châu thành, ngày 01 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần vào ngày 23 tháng 02 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ trong các phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên;

Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
RAU QUẢ TIỀN GIANG QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng Quản trị, thống nhất với báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng các loại : 8.812 tấn
- Doanh thu thuần : 181.977.914.618 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ) : (3.979.324.510) đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng sản lượng các loại : 12.000 tấn
- Doanh thu : 250.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12% vốn điều lệ

Điều 3: Đại hội thống đầu tư các dự án trong năm 2014 như sau:

***Dự án đầu tư trang trại nuôi chim cút:**

Tổng vốn đầu tư dự án là 2.500.000.000 đồng, trong đó:

- Vốn của Công ty : 1.750.000.000 đồng
- Vốn góp của cá nhân trong và ngoài Công ty : 750.000.000 đồng

***Dự án sản xuất trứng cút đóng hộp:**

Tổng vốn đầu tư 4.976.698.895 đồng, trong đó:
-Vốn xây dựng cơ bản : 2.600.000.000 đồng
-Vốn thiết bị, dự phòng phí : 2.376.698.895 đồng

Điều 4: Đại hội thống nhất với báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2013, thống nhất với mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2014 như sau :

-Thù lao cố định cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 150.000.000đ/năm.

-Thuởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 5% của số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 150.000.000 đ/năm.

-Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty được hạch toán vào chi phí quản lý.

Điều 5 : Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thuê công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 6 : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

-HQQT, BKS ;

-Lưu : thư ký



Võ Văn Bon