

Số: 59 /NQ-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 13 sửa đổi thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Thực Phẩm Công nghệ Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/3/2007;
- Căn cứ các tài liệu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 04 tháng 6 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thống nhất thông qua **08/09** nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm:

**1.** Thông qua các chỉ tiêu trong Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 99,55% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : **802.357 triệu đồng.**
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : **(28.400) triệu đồng.**
- Cổ tức : Không chia.

**2.** Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015; với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 81,21% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : **400.000 triệu đồng.**
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : **(4.000) triệu đồng.**
- Cổ tức : Không chia.

**3.** Thông qua Báo cáo tài chính kèm theo xác nhận báo cáo kiểm toán độc lập của đơn vị kiểm toán, trong đó có đề cập vấn đề báo cáo kiểm toán số 2276A/14/BCTC/AUD-VVLUES ngày 08/5/2014 được thay thế bằng báo cáo

kiểm toán số 2329A14/BCTC/AUD-VVLUES ngày 10/6/2014 do thay đổi tỷ lệ trích lập dự phòng đối với nợ phải thu Công ty TNHH MTV Thương mại Lâm Kim Ngọc và trình bày lại giá trị lô hàng thuốc lá Caraven A đã trình bày ở khoản mục hàng gửi đi bán sang tài sản thiếu chờ xử lý.

Với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 99,95% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015 với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 99,55% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 99,92% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 98,52% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành **không chia cổ tức năm 2014.**

7. Thông qua Tờ trình thực hiện chi phí Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 là 99.200.000 đồng. Với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 99,44% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 Công ty Cổ phần Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn. Với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất giao quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ đại hội tiếp theo.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2015./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT.HĐQT.

