

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ9

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà được Đại hội đồng thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 ngày 20/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, văn bản số: 69 /VHF-BC ngày 31/3/2015.
2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 087/VACO/BCKT.NV2 ngày 23/3/2015.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát gồm: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính năm 2014 Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà theo văn bản đề ngày 10/04/2015.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2014 để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của công ty :

Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2014, văn bản số: 08/VHF-BC-HĐQT ngày 31/3/2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2014

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo về Quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2014, văn bản đề ngày 10/04/2015.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2014

1. Thông qua toàn văn báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. (Văn bản số: 05/TTr-HĐQT ngày 31/3/2015).

Do kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 đạt mức lợi nhuận thấp, Đại hội đồng cổ đông quyết định để lại phân phối cùng với lợi nhuận năm 2015.

Điều 5: Thông qua định hướng phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015

Thông qua toàn văn Báo cáo Định hướng phát triển Công ty và kế hoạch SXKD năm 2015 đã trình đại hội đồng cổ đông, văn bản số: 70/VHF-BC ngày 31/3/2015. Trong đó, đại hội đồng cổ đông lưu ý các nội dung chính sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhấn mạnh việc thực hiện các dự án tại: 231 Cầu Giấy; tại Km10 Văn Điển; tại 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai; tại số 21 và số 100 Sài Đồng - Hà Nội; và các dự án khác trên các lô đất do Công ty hiện đang quản lý và sử dụng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm nhanh chóng thực hiện đầu tư khai thác quỹ đất có hiệu quả.
2. Với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015: Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty cố gắng để thực hiện mức doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận 11,0 tỷ đồng và một số chỉ tiêu khác. Trong quá trình thực hiện, với những biện pháp và nỗ lực cao nhất mà có những chỉ tiêu đạt ra vẫn còn khó khăn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế trong năm để điều chỉnh cho thích hợp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm các đối tác có năng lực thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả trình Đại hội cổ đông quyết định tự đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án hay liên doanh liên

kết và các hình thức phù hợp khác nhằm mục đích cao nhất là khai thác quỹ đất có hiệu quả.

Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “ Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015”; theo văn bản số: 09/VHF-BC-HĐQT ngày 31/3/2015. Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là **700.000.000** đồng (Bảy trăm triệu đồng).
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2015 của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc đăng ký sửa đổi, bổ sung bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với thay đổi Luật doanh nghiệp:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có hiệu lực và phù hợp với các điều kiện hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Việt Trung; Ông Trần Việt Trung thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/4/2015.
2. Bầu bổ sung Ông Lê Văn Thành là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015. Ông Lê Văn Thành là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 20/4/2015.

3. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 10: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, ĐHCĐ.



Nguyễn Đức Cường