



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Quốc, ngày, 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 12/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
I. Doanh thu	Triệu đồng	420.000	439.460
- Doanh thu hàng Công ty	Triệu đồng	360.000	339.014
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Triệu đồng	58.000	98.940
- Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000	1.506
II. Lợi nhuận			

- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	18.445
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.686	13.722

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	2015	2014
Tổng doanh thu	439.460.172.707	416.635.534.640
Các khoản giảm trừ doanh thu	7.888.569.387	11.322.699.306
Doanh thu thuần	431.571.603.320	405.312.835.334
Giá vốn hàng bán	326.674.119.975	293.793.497.042
Lợi nhuận gộp	104.897.483.525	111.519.338.292
- Doanh thu hoạt động tài chính	969.998.642	599.200.109
- Chi phí tài chính	1.542.607.424	174.476.405
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	597.999.981	628.756.220
- Chi phí bán hàng	54.729.713.576	49.760.155.834
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.453.359.965	39.022.139.097
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.141.801.202	23.161.767.065
- Thu nhập khác	4.925.465.932	6.531.150.838
- Chi phí khác	621.538.027	6.682.206.379
Kết quả từ các hoạt động khác	4.303.927.905	(151.055.541)
Lợi nhuận trước thuế	18.445.729.107	23.010.711.524
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.723.364.982	5.355.057.492
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.722.364.125	17.655.654.032
Lãi trên cổ phiếu		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.607	3.531

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 đầy đủ được đăng lên website của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đồng thời được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội để báo cáo và công bố thông tin.

3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 (đính kèm).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 (đính kèm).

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2016
I. Doanh thu		439	420	440
- Doanh thu hàng Công ty	Tỷ đồng	338,5	360	360
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	99	58	78
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,5	2	2
II. Lợi nhuận				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,4	18	15
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,7	13,7	11,5
III. Cổ tức	%	15	15	15

5.2 Kế hoạch chi phí Bán hàng và Tiếp thị:

- Trong năm 2016, Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường do một số đối thủ đang đầu tư với quy mô lớn cho thị trường. Do đó, Công ty sẽ củng cố và tăng cường đội ngũ bán hàng bằng cách tập trung và việc mở rộng các kênh phân phối cho tương ứng với các chiến lược đã vạch ra trong năm 2015 của Công ty. Công ty sẽ tập trung và thay đổi mô hình kinh doanh, Chính sách kinh doanh để phù hợp với tình hình hiện nay.
- Đồng thời, Công ty sẽ tập trung vào việc quảng bá nhận diện thương hiệu nhằm tạo sức đẩy cho việc tăng trưởng và mở rộng thị phần.

5.3 Kế hoạch đầu tư:

Stt	Hạng mục đầu tư	Ngân sách dự kiến (VNĐ)
1	Đầu tư Phần mềm quản lý Sales Up ERP	300.000.000
2	Đầu tư cải tạo xưởng SX xúc xích và kho lạnh	3.500.000.000
3	Đầu tư buồng xông khói xúc xích tươi	4.000.000.000
4	Đầu tư máy nhồi xúc xích tiết trùng	2.200.000.000
5	Đầu tư máy móc thiết bị khác	2.000.000.000
	Tổng cộng	12.000.000.000

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 15%/ mệnh giá (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật và quyết định việc sử dụng các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ đầu tư phát triển sản xuất như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	13.722.364.125
2	Chi cổ tức năm 2015 (15%/mệnh giá)	7.500.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	686.118.206
4	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%)	1.372.236.413
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	4.164.009.506

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 ký ban hành Điều lệ đã sửa đổi. Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua:

4.1 Thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, Lương Trưởng Ban Kiểm Soát và thù lao thành viên Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

4.1.1 Hội Đồng Quản Trị:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 700 triệu đồng/năm (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng)
- Chi phí tham gia mỗi tiểu ban Hội Đồng Quản Trị: 7 triệu đồng/tháng/thành viên (Bằng chữ: Bảy triệu đồng)

4.1.2 Ban Kiểm Soát:

- Lương Trưởng Ban Kiểm Soát: 192 triệu đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng)
- Thù lao thành viên Ban Kiểm Soát: 100 triệu đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

4.2 Giao cho Hội Đồng Quản Trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, chi trả chi phí tham gia các Tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và các chi phí khác liên quan.

4.3 Giao cho Ban Kiểm Soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và giao cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong các Công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2016.

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (3) Công ty TNHH kiểm toán Vaco
- (4) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt nam

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thống nhất thông qua việc bầu mới thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

7.1 Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị : 06 (*sáu*) thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát : 03 (*ba*) thành viên

7.2 Danh sách trúng cử:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách trúng cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long theo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội:

7.2.1 Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	%	Ghi chú
1)	Kek Chin Ann	4.625.510	19,68	
2)	Mai Xuân Phong	4.503.770	19,16	
3)	Phạm Hữu Quý Lâm	4.493.570	19,12	
4)	Thái Bá Nam	3.827.930	16,29	
5)	Bùi Quốc Hưng	3.156.230	13,43	
6)	Nguyễn Văn Bình	2.898.170	12,33	

7.2.2 Ban Kiểm Soát:

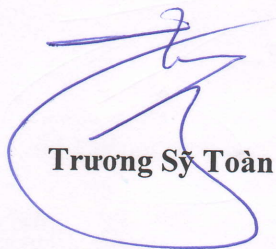
Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	%	Ghi chú
1)	Trần Phước Thái	4.455.650	37,91	
2)	Đặng Quốc Việt	4.209.540	35,82	
3)	Ngô Văn Duy Nhất	3.087.400	26,27	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết định cơ cấu của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát và bầu các chức danh lãnh đạo theo Điều lệ Công ty.

Điều 8: Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi được thông qua.

Điều 9: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trương Sỹ Toàn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ TỌA
Phạm Hữu Quý Lâm

Nơi nhận: (05 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (bản chính)
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (bản chính)
- Cổ đông dự họp (bản sao)
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao)
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính)

