

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

TP. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 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 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 8 ngày 23/05/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 23 tháng 05 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.**

**Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

1. *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:*

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	6.493	7.270	89%
Lợi nhuận sau thuế	323	320	101%



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tăng trưởng
Doanh thu hợp nhất	7.689	6.493	118%
Lợi nhuận sau thuế	350	323	108%

**Kế hoạch đầu tư năm 2016: 505 tỷ đồng**, bao gồm các hạng mục đầu tư sau:

- Đầu tư xây dựng mở rộng và nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản và xưởng bột mở cá: 420 tỷ đồng,
- Đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị cho các hạng mục còn lại của nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen: 20 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng và mở rộng vùng nuôi: 65 tỷ đồng

### Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015:

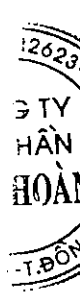
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	322.558.282.177 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực:	20.000.000.000 đồng
Trong năm 2015, tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng:	10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần)
Cổ tức năm 2015:	15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phần)
Lượng tiền mặt đã tạm ứng cổ tức trong năm 2015:	92.403.943.000 đồng

### Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016:

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016: 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phần), ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực: hai mươi (20) tỷ đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 (350 tỷ đồng), đối với phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: tỷ lệ khen thưởng là 20% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá hai mươi (20) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng cụ thể được chia thưởng sẽ do Ban Giám đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.



**Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và 2016:**

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 3.900.000.000 đồng.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 4.225.000.000 đồng.

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 như sau: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

**Điều 7: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty lần 8:**

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo đề xuất thay đổi điều lệ tại Phụ lục đính kèm để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cập nhật ngành nghề kinh doanh và thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Điều 8:** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Lâm Triều. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1979, CMND số 225490632, cấp ngày 19/10/2011, nơi cấp Công an TP.HCM làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2016.

Nghị quyết này được đăng trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, địa chỉ [www.vinhhoan.com.vn](http://www.vinhhoan.com.vn)

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.

