

Số: 01/2016/ATS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 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 Suất ăn công nghiệp Atesco;
 - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco ngày 23/05/2016;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 23/05/2016 Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	57.162.083.611	60.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.550.941.031	6.000.000.000 đ
Cổ tức	%	-	15%

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Doanh số thực hiện năm 2015:

STT	Chi tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu	57.162.083.611
2	Giá vốn hàng bán	46.481.944.692
3	Chi phí quản lý	3.409.942.205
4	Doanh thu tài chính	350.767.081
5	Chi phí tài chính	825.561.433
6	Thu nhập khác	-
7	Chi phí khác	30.139.951
8	Tổng LN trước thuế	4.453.720.309
9	Lợi nhuận sau thuế	3.550.941.031



Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	3.550.941.031

2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	434.392.882
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015	3.985.333.913
4	Trích lập quỹ	-
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	398.533.391
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	199.266.696
5	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	3.387.533.825
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	180.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại 2015	3.207.533.825

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

I. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **132.000.000 đồng / năm**
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên HĐQT (04 người) : 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **48.000.000 đồng / năm**
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người) : 1.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 là **180.000.000 đồng**

II. Kế hoạch thù lao năm 2016

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là không quá 200.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM ANH TUẤN

