

Số: 23/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 10/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016:

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

- Doanh thu : 209,150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -73,891 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 01 tỷ đồng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.382.314** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.382.314** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.382.314** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.382.314** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, bao gồm:
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ
 - Công ty ERNST and YOUNG Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên độ (6 tháng) và Báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2016 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.382.314** CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua báo cáo bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.382.314** CP, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.



Châu Hiếu Dũng