

Số: 01 /NQĐHĐCĐ-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 01 /BBH-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2016:

- Tổng doanh thu: 3.684.997.834.164 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 148.204.862.575 đồng

2. Kế hoạch hoạt động năm 2017:

- Tổng doanh thu: 4.545.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 156.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 và tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017.

1. Phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
(1)	Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm 2016	68.554.723.396
(2)	Chi phí thuế TNDN hiện hành 6 tháng cuối năm 2016	14.387.202.561

(3)	Chi phí thuế TNDN hoãn lại 6 tháng cuối năm 2016	(527.899.584)
(4)	Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2016 (4) = (1) – (2) – (3)	54.695.420.419
(5)	Trích lập các quỹ 6 tháng cuối năm 2016, trong đó:	51.622.147.983
(5a)	Quỹ đầu tư phát triển	28.432.888.063
(5b)	Quỹ khen thưởng phúc lợi	22.897.659.920
(5c)	Quỹ thưởng người quản lý công ty	291.600.000
(6)	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ 6 tháng cuối năm 2016 chuyển sang 2017 (6) = (4) – (5)	3.073.272.436

2. Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế: 156.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 124.800.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (nếu hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận):
Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2017
- Quỹ thưởng người quản lý (nếu hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận):
Trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện năm 2017.
- Chia cổ tức: 7%/năm/mệnh giá

3. Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017: 10% lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua danh sách 04 Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gồm:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm soát và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Điều 7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao 6 tháng cuối năm 2016 của HĐQT, BKS. Mức thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không nhận được hạch toán vào thu nhập khác của Công ty.

Thông qua mức chi trả thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty :

- Hội đồng quản trị và Thư ký: 564.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát (Thành viên không chuyên trách): 144.000.000 đồng

- Mức lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 55.000.000 đồng/tháng.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1. Tại Mục 10 Khoản 2 Điều 5 Ngành nghề Kinh doanh của Công ty
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

- Chi tiết: kinh doanh ăn uống. Cung cấp thức ăn theo hợp đồng.

2. Tại Mục 19 Khoản 2 Điều 5 Ngành nghề Kinh doanh của Công ty
Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

- Chi tiết: Quay heo, gà, vịt.

3. Tại Mục 20 Khoản 2 Điều 5 Ngành nghề Kinh doanh của Công ty

- Tên ngành: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

- Mã ngành: 4933

4. Tại Điểm d Khoản 1 Điều 18, Điểm b Khoản 1 Điều 24 Quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm (05) năm của Công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan, chi tiết như sau:

❖ Tên dự án: DỰ ÁN DI DỜI VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA SÚC VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN

❖ Tổng mức đầu tư của Dự án: 1.587,2 tỷ đồng, gồm:

- Cụm Công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan tại Long An: 1.307,5 tỷ đồng.
- Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển tại khu công nghiệp Tân tạo: 279,7 tỷ đồng.

❖ Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Vissan: 30%
- Vốn vay huy động từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài trợ khác: 70%

❖ Phân kỳ thực hiện:

* Giai đoạn 1:

- Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan (trừ một số hạng mục đầu tư tại giai đoạn 2) tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Đầu tư mới 01 dây chuyền giết mổ heo, công suất 360 con/1 giờ.
- Di dời, cải tạo 02 dây chuyền giết mổ trâu, bò hiện có đạt công suất 60 con/1 giờ.
- Di dời và bổ sung các thiết bị cho các nhà xưởng.
- Di dời các thiết bị khác có thể tái sử dụng cho nhà máy mới.

* Giai đoạn 2:

- Đầu tư các nhà máy chế biến thực phẩm khác trên phần đất dự trữ tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

* Giai đoạn 3:

- Văn phòng điều hành kinh doanh của Vissan và các kho trung chuyển tại khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án này, đồng thời Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thực hiện dự án vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát :

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Văn Đức Mười
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Kim Khánh và Bà Hoàng Thị Kim Phượng

Điều 11. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS tại phiên họp ĐHCĐTN năm 2017, nhân sự có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS (2016 - 2020:) :

- Ông Huỳnh Quang Giàu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quang Liêm trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Phạm Hoàng Sơn trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Hoàng Sơn – Trưởng Ban kiểm soát
- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc An giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, HNX;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa