



HALONG CANNEDFOOD 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: 01/2017/NQ-DHDCĐ

Vũng Tàu, ngày, 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long số 01/2017/BB-DHDCĐ ngày 14/04/2017,

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 2016 với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
I. Doanh thu	Triệu đồng	440.000	432.752
- Doanh thu hàng Công ty	Triệu đồng	360.000	290.636
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Triệu đồng	78.000	140.322
- Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000	1.794
II. Lợi nhuận			



- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.000	1.387
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.500	687

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	2016	2015
Tổng doanh thu	432.752.845.307	439.460.172.707
Các khoản giảm trừ doanh thu	4.284.726.177	7.888.569.387
Doanh thu thuần	428.468.119.130	431.571.603.320
Giá vốn hàng bán	342.913.807.698	326.674.119.975
Lợi nhuận gộp	85.554.311.432	104.897.483.525
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.947.209.501	969.998.642
- Chi phí tài chính	3.237.380.907	1.542.607.424
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	961.200.984	597.999.981
- Chi phí bán hàng	56.412.266.793	54.729.713.576
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.576.539.519	35.453.359.965
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.275.333.714	14.141.801.202
- Thu nhập khác	1.225.132.924	4.925.465.932
- Chi phí khác	1.113.195.876	621.538.027
Kết quả từ các hoạt động khác	111.937.048	4.303.927.905
Lợi nhuận trước thuế	1.387.270.762	18.445.729.107
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.130.514.853	4.723.364.982
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	430.675.609	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	687.431.518	13.722.364.125
Lãi trên cổ phiếu		
Lãi-cơ bản trên cổ phiếu	131	2.607

200
ÔN
Ồ
I
I
L
L
L

3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 (đính kèm).
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 (đính kèm).
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 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 2016	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2016
I. Doanh thu		432	432	440
- Doanh thu hàng Công ty	Tỷ đồng	290	330	360
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	140	100	78
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	2	2	2
II. Lợi nhuận				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,387	10	15
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,68	8	11,5
III. Cổ tức	%	5	10 - 15	10 - 15

5.2 Kế hoạch chi phí Bán hàng và Tiếp thị:

- Trong năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường do một số đối thủ mạnh đang đầu tư với quy mô lớn cho thị trường. Công ty phát triển đội ngũ bán hàng bằng cách tập trung và việc mở rộng các kênh phân phối, thay đổi mô hình kinh doanh, điều chỉnh hình sách để phù hợp với tình hình hiện nay.
- Đồng thời, Hạ Long Canfoco 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 máy nhồi xúc xích tiết trùng	2.200.000.000
5	Đầu tư máy móc thiết bị khác	2.000.000.000
	Tổng cộng	8.000.000.000

34
G
PH
HA
CAN
N-T

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 2016 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 2016 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 5%/ mệnh giá (tương đương 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 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Chi cổ tức năm 2016 (5%/mệnh giá) (Trích từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tính đến 31/12/2016)	2.500.000.000

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 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 2017 như sau:

4.1.1 Hội Đồng Quản Trị:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 700.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng*)
- Chi phí tham gia mỗi tiểu ban Hội Đồng Quản Trị: 7.000.000 đồng/tháng/thành viên (*Bằng chữ: Bảy triệu đồng*)

4.1.2 Ban Kiểm Soát:

- Lương Trưởng Ban Kiểm Soát: 192.000.000 đồng/năm (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng*)
- Thù lao thành viên Ban Kiểm Soát: 100.000.000 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 sau để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- (4) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

1752
TY
IN
LON
FOCO
PHÁP

Điều 6: Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi được thông qua.

Điều 7: 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



Nguyễn Lê Hoàng Vy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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)

