

**NGHỊ QUYẾT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;*  
*Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*  
*Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;*  
*Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 18 tháng 4 năm 2017,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của ban điều hành với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2016.

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2016	Đạt tỷ lệ (%)	So với 2015 (%)
1	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	322.000.000	349.377.000	108,5	141,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	14.000.000	20.778.614	148,4	165,6
3	Thu nhập người LĐ	Đ/n/t	7.500.000	7.650.000	102	104

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1.	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000
3.	Kế hoạch cổ tức	%	40 - 43
4.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.800.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động thẩm định của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động 2017.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:  $3.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$

- Ủy viên HĐQT:  $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$

- Trưởng ban KS:  $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 30.000.000đ$

- Thành viên BKS:  $1.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$

- Thư ký công ty:  $1.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 12.000.000đ$

**Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 là 174.000.000đ**

**Điều 6.** Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	988.994.897
2	Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN	Đồng	20.778.614.514
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (2) + (3)	Đồng	21.767.609.411
4	Phân phối lợi nhuận theo quy chế tài chính	Đồng	2.577.861.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích (2) * 10%	Đồng	2.077.861.000
-	Quỹ khen thưởng BDH hoàn thành vượt kế hoạch LN	Đồng	500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối cổ tức (3) – (4)	Đồng	19.189.748.411
6	Phân phối Cổ tức chia cho cổ đông (43%)/VĐL	Đồng	17.200.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (5) – (6)	Đồng	1.989.748.411

2. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:  $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$

- Ủy viên HĐQT:  $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$

- Trưởng ban KS:  $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$

- Thành viên BKS:  $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$

- Thư ký công ty:  $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

**Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 là 396.000.000đ.**

3. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài

chính của công ty gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

**Điều 7:** Chấp thuận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty:

- Ông Hồ Sỹ Huy Thảo (có hồ sơ cá nhân lưu tại công ty).
- Ông Phạm Hồng Tài (có hồ sơ cá nhân lưu tại công ty).

**Điều 8.** Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco thông qua, Đại hội Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, BGD công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2017./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT& TKHĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Minh**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco khai mạc vào hồi 14h giờ 00 phút.

Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing Tower, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Toàn thể thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty và các cổ đông.
- Đại biểu mời:
  - + Ông Nguyễn Huy Hùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh - CTCP.
  - + Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Ứng cử viên HĐQT do Tổng Công ty KS và TM Hà Tĩnh – CTCP giới thiệu.
  - + Ông Đào Anh Dũng – Thành viên BKS Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh – CTCP.


**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐH:**

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Xuân Trung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội là 115 người trên tổng số 187 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 3.711.5000. cổ phần, chiếm 92,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Bùi Xuân Trung thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, thư ký để Đại hội thông qua gồm:

- Đoàn Chủ tịch:
  1. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT.
  2. Ông Nguyễn Văn Nguyên - Ủy viên HĐQT.
  3. Ông Lê Văn Nhị - Giám đốc công ty. 
- Thư ký Đại hội:

1. Ông Bùi Xuân Trung

2. Bà Phạm Thị Vân

- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đình Lục

2. Ông Nguyễn Văn Hoà

3. Bà Võ Thị Hằng

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

### III. Tiến hành Đại hội:

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, quy chế Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

## NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### I. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Ông Lê Văn Nhị – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2016	Đạt tỷ lệ (%)	So với 2015 (%)
1	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	322.000.000	349.377.000	108,5	141,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	14.000.000	20.778.614	148,4	165,6
3	Thu nhập người LĐ	Đ/n/t	7.500.000	7.650.000	102	104

- Trình bày kế hoạch sản xuất năm 2017 với các chỉ tiêu chính;

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1.	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000
3.	Kế hoạch cổ tức	%	40 - 43
4.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.800.000

2. Ông Phan Thanh Nam – Phó Giám đốc công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Bùi Văn Minh báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Hải Đông - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động của năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội nghe trình bày các nội dung:

5.1. Ông Nguyễn Văn Nguyên –Thành viên HĐQT báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016. Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 là 174.000.000đ (có báo cáo kèm theo)

5.2. Trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như báo cáo của BDH công ty(có VB kèm theo).

5.3. Trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017. Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 là 396.000.000đ (có VB kèm theo)

5.4. Trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	988.994.897
2	Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN	Đồng	20.778.614.514
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (2) + (3)	Đồng	21.767.609.411
4	Phân phối lợi nhuận theo quy chế tài chính	Đồng	2.577.861.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích (2) *10%	Đồng	2.077.861.000
-	Quỹ khen thưởng BDH hoàn thành vượt kế hoạch LN	Đồng	500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối cổ tức (3) –(4)	Đồng	19.189.748.411
6	Phân phối Cổ tức chia cho cổ đông (43%)/VĐL	Đồng	17.200.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (5) –(6)	Đồng	1.989.748.411

5.5. Trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (có VB kèm theo)

5.6. Ông Nguyễn Hải Đông – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

## II. Đại hội tiến hành thảo luận:

\* Các ý kiến thảo luận:

### 1. Cổ đông Sơn:

- Lần đầu tham dự ĐHĐCĐ của công ty, đánh giá rất cao kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2016.

- Đề nghị BĐH giải thích thêm:

+ Năm 2017 giá bán lợn TP giảm mạnh, thị trường tiêu thụ khó khăn vậy tại sao đơn vị đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cao như vậy?

+ Năm 2018 trở đi thuế nhập khẩu nông sản giảm mạnh, cạnh tranh khốc liệt hơn với sự tham gia của các DN ngoài nước, Đề nghị cho biết kế hoạch dài hạn của đơn vị, HĐQT, BĐH đã có giải pháp gì để vượt qua thử thách ổn định và phát triển sản xuất đem lại lợi nhuận cho công ty, cổ tức cho cổ đông.

- Công ty đã có biện pháp gì về xử lý, tận dụng chất thải chăn nuôi để đảm bảo môi trường.

## **2. Chủ tọa đại hội tiếp thu giải trình:**

- Trong điều kiện giá bán lợn TP xuống thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn, công ty đã rất cân nhắc khi xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt chỉ tiêu về lợi nhuận. Tuy nhiên hiện nay các cơ quan chức năng Việt Nam đã đàm phán với phía Trung Quốc. Dự báo trong quý III/2017 sẽ được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Vì vậy giá bán lợn TP sẽ tăng lên. Mặt khác đơn vị có nhiều dòng sản phẩm, trong đó có dòng sản phẩm lợn nái giống chất lượng, có uy tín, dòng SP này chiếm tỷ trọng về lợi nhuận cao, công ty đã liên kết với các Tập đoàn lớn như Tân Long, Hoà Phát, Hồng Hà để cung cấp lợn nái. Hiện đã ký hợp đồng cung cấp gần 5.000 con.

Vi vậy công ty mạnh dạn xây dựng kế hoạch như đã trình bày.

- Về kế hoạch 2018 và những năm tiếp theo: Đơn vị đã xây dựng chiến lược phát triển, công ty đã áp dụng tiêu chuẩn VIETGAP, đây là lợi thế của đơn vị. Theo người tiêu dùng có xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, thịt lợn là mặt hàng có tính phổ thông nên sản phẩm của công ty sẽ tiêu thụ được nhiều trong nội địa tiến tới xuất khẩu ra các nước bạn như Trung Quốc, Lào.....

- Về công tác xử lý chất thải: Công ty đã làm tốt công tác đảm bảo môi trường, đơn vị có hệ thống Bioga xử lý chất thải, sử dụng khí để chạy máy phát điện rất hiệu quả, ngoài ra, công ty còn thu gom phân để bán cho các đơn vị trồng trọt và chế biến phân vi sinh.

## **3. Phát biểu của Ông Nguyễn Huy Hùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh:**

- Thay mặt Lãnh đạo một cổ đông lớn của công ty đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2016. Các chỉ tiêu của đơn vị đều vượt mức nghị quyết ĐHĐCĐ rất cao. Công ty là đơn vị thứ 3 trong tỉnh Hà Tĩnh đã niêm yết thành công trên sàn chứng khoán.

Đánh giá cao vai trò của BKS, sự đóng góp và hoạt động có hiệu quả HĐQT, BDH công ty, đặc biệt vai trò của Ông Giám đốc điều hành Lê Văn Nhị. Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh, cảm ơn sự hợp tác toàn diện, có hiệu quả của Cổ đông DATC và các cổ đông khác.

- Trong điều kiện khó khăn về giá bán và thị trường tiêu thụ nhưng đơn vị đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 rất cao, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban giám đốc và CBCNV công ty. Nhiệm vụ năm 2017 hết sức nặng nề, nhiều khó khăn thách thức nhưng với đội ngũ Lãnh đạo tâm huyết, trí tuệ, với nguồn nhân lực chất lượng cao, tin tưởng công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2017 và những năm tiếp theo.

### III. Tiến hành biểu quyết các nội dung chính của đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Bùi Văn Minh thông qua các văn bản pháp lý liên quan, các văn bản giới thiệu các đại diện để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT; thông qua quy chế bầu cử

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**Kết quả biểu quyết các nội dung chính của ĐHĐCĐ (có BB kèm theo)**

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 -. Kế hoạch SXKD năm 2017.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2016	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. Kế hoạch hoạt động 2017	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định của BKS năm 2016 và KH hoạt động 2017	100%		
5	Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS 2016	100%		
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016	100%		
7	Thông qua tờ trình Thù lao của HĐQT & BKS năm 2017	100%		
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017	100%		



Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (có biên bản bầu cử kèm theo)** Cụ thể các Ông bà sau đã trúng cử Thành viên HĐQT công ty:

- Ông Hồ Sỹ Huy Thảo
- Ông Phạm Hồng Tài

#### IV. Thông qua Nghị quyết đại hội

Ông Bùi Xuân Trung thay mặt Ban thư ký thông qua nghị quyết đại hội.

#### V. Bế mạc

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Hội đồng quản trị lên tổng kết bế mạc đại hội **Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 25 phút cùng ngày./.**

TM. TỔ THƯ KÝ



**Bùi Xuân Trung**

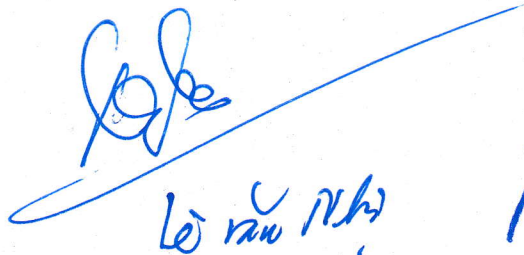


CHỦ TỌA

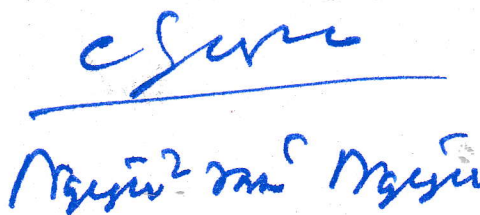


**Bùi Văn Minh**

Các thành viên Chủ tịch đoàn



Lê Văn Nhị



Nguyễn Văn Nguyễn