

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 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 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông 2017 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 05 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

❖ **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Mức độ hoàn thành kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	7.304	7.689	95%
Lợi nhuận sau thuế	567	350	162%

(báo cáo đầy đủ được đính kèm từ trang 66-83 của Báo cáo thường niên 2016).

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

❖ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2017:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch tăng trưởng năm 2017
Doanh thu hợp nhất	9.200	7.304	26%
Lợi nhuận sau thuế	600	567	6%

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2017:**

- Đầu tư nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản và xưởng bột mỡ cá: 177 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng và mở rộng vùng nuôi: 210 tỷ đồng
- Một số hạng mục mua sắm và cải tạo khác: 25 tỷ đồng

(báo cáo đầy đủ được đính kèm từ trang 84-90 của Báo cáo thường niên 2016).

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán (báo cáo đầy đủ được đính kèm từ trang 102-145 của Báo cáo thường niên 2016).

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (báo cáo được đính kèm từ trang 91-93 của Báo cáo thường niên 2016).

Điều 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Điều 6: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ:	566.737.499.651 đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực khác:	20.000.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực khác:	20.000.000.000 đồng
Mức chi trả cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt):	20% (2.000 đồng/cổ phần)

Điều 7: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2017

- Cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 15% - 20% (1.500 - 2.000 đồng/cổ phần), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể; ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành Công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực, cụ thể như sau:
 - Mười (10) tỷ đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2017;
 - Đối với phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: tỷ lệ khen thưởng là 20% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá hai mươi (20) tỷ đồng;
 - Tỷ lệ và đối tượng cụ thể được chia thưởng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tiểu ban Nhân sự - Chính sách – Lương thưởng của Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 8: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 4.225.000.000 đồng (325.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 9: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

Điều 10: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh;
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm;
- 3) Bà Trương Tuyết Hoa;
- 4) Ông Võ Phú Đức;
- 5) Bà Nguyễn Thị Kim Đào.

Điều 11: BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Thành;
- 2) Bà Nguyễn Thị Thái Ly;
- 3) Bà Phan Thị Kiều Oanh.

Điều 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Đại hội đồng cổ đông 2017 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2017.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH