

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ngày 29 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Năm 2016 |
|----------------------|--------|----------|
| Tổng doanh thu | Tỷ | 765 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 74,6 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ | 71,5 |

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Kế hoạch năm 2017 |
|----------------------|--------|-------------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ | 900 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 37,6 |

Điều 2: Thông qua các báo cáo hoạt động BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 4 : Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Điều 5 : Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Điều 6 : Thông qua tờ trình về thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Điều 7 : Thông qua tờ trình về việc kiêm nhiệm chức vụ trong công ty (chủ tịch HĐQT kiêm TGD)

Điều 8 : Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu và, hoặc trái phiếu chuyển đổi.

Điều 9: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch trả cổ tức năm 2016 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----------|---|-------|------------------|
| I | Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2016 | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2016 | | 13.746.376.794 đ |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | | 3.304.579.616 đ |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | | 10.270.097.688 đ |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức | | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | | 10.270.097.688 đ |
| 2 | Quỹ dự phòng tài chính | | 0 |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 0 |
| 4 | Cổ tức | | 0 |
| 5 | Phân phối khác (Quỹ thưởng HĐQT và ban điều hành) | | 0 |

Điều 10 : Thông qua tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 11 : Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT

Điều 12 : Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG QUANG LƯ

