

Số /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của ban điều hành với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2017.

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2017	Đạt tỷ lệ (%)	So với 2016 (%)
1	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	300.000.000	233.810.000	77,9	
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	(15.000.000)	(45.922.000)	32,7	
3	Thu nhập người LĐ	Đ/n/t	7.500.000	6.400.000	85,3	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Doanh thu	Đồng	236.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	246.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-10.000.000.000
4	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	6.500.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

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

hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động thẩm định của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động 2018.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 cụ thể như sau:

* Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 80\% = 57.600.000$

- Thành viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 80\% = 153.600.000$

- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 80\% = 38.400.000$

- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 80\% = 48.000.000$

- Thư ký công ty $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 80\% = 19.200.000$

* Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018:

- 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 2018 là 396.000.000đ.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018: 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 và tư vấn UHY ACA.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K;

3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitracos 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 /4/2018./.

Nơi nhận:

-HĐQT; BKS; BGD;

-Lưu VT& TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Bùi Văn Minh