

**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 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 24 tháng 4 năm 2018,*



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2017.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đã điều chỉnh	Thực hiện 2017	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh Thu	Triệu đ	300.000	233.810	77,93
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	(15.000)	(45.922)	
3	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	7.800.000	7.207.000	92,4

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1.	Doanh thu	Triệu đ	236.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đ	0
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	6.500.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

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 của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

* Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh (doanh thu, đạt 78%) năm 2017 như trên, quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 78\% = 56.160.000 \text{ đ.}$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 78\% = 149.760.000 \text{ đ}$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 78\% = 37.440.000 \text{ đ.}$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \times 78\% = 46.800.000 \text{ đ.}$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đ.}$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 là 314.160.000đ

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

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch năm, dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tối đa như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đ.}$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000 \text{ đ.}$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000 \text{ đ.}$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000 \text{ đ.}$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đ.}$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 là 396.000.000đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: ĐHĐCD 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 2018:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);

3. Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018: Doanh thu 236 tỷ đồng; Lợi nhuận: 0 đồng;

5. Tờ trình về việc lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông đến quý III năm 2019.

Điều 6. 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 đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc 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 24/4/2018./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT& TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Minh

