

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 - phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều Hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 niên độ từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 đã được Ban Kiểm Soát Công ty thẩm định và đã được Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt công nhận tại văn bản số: 13/2018/KT-AVHN-TC ngày 03 tháng 05 năm 2018. Với các chỉ tiêu chủ yếu sau: (căn cứ biên bản của Công ty kiểm toán)

1.1 Tổng doanh thu	:	558.806.132.789 đồng
1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu	:	2.945.720.753 đồng
1.3 Tổng lợi nhuận kết toán trước thuế	:	28.902.401.971 đồng
1.4 Tổng lợi nhuận sau thuế	:	22.765.763.945 đồng
1.5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	4.743 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, do Tổng Giám Đốc Công ty trình với các nội dung sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
01	Sản lượng	Tấn	20.000
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30
03	Tổng quỹ đầu tư	Tỷ đồng	15,4

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung dự thảo sửa đổi được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

1/ab/

Điều 5. Phê duyệt thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	
			%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán	Đồng		28.902.401.971
	Thuế phải nộp	''		6.136.638.026
2	Trích lập các quỹ / LNKT sau thuế	''		22.765.763.945
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	''		500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	''	20	4.553.152.789
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	''	15	3.414.864.592
	- Quỹ hỗ trợ địa phương, xây nhà tình nghĩa...	''		300.000.000
	- Lợi nhuận còn lại	''		13.997.746.564
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (các năm trước)	''		2.317.222.565
4	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức			16.314.969.129
	- Cổ tức cổ đông	''	33,9%	16.272.000.000
	Lợi nhuận còn lại			42.969.129

(Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 3.390 đồng/ 1 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ năm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	PHÂN PHỐI	
			%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán	''		30.000.000.000
2	Thuế phải nộp	''	20%	6.000.000.000
3	LNKT sau thuế			24.000.000.000
	- Trích lập các quỹ	''		
	Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty	''		500.000.000
	Quỹ dự phòng tài chính	''		
	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	''	20%	4.800.000.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	''	15%	3.600.000.000
	Quỹ hỗ trợ địa phương, xây nhà tình nghĩa...	''		300.000.000
	Lợi nhuận còn lại	''		14.800.000.000
	Vốn điều lệ	''		48.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức			
	Tỷ lệ chia cổ tức năm đề xuất (%/VĐL)		30%	14.400.000.000
	Lợi nhuận giữ lại			400.000.000

(Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 3.000 đồng/ 1 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ năm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8. Thống nhất kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Danh sách các thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	5.445.861
2	Ông Huỳnh Kim Hải	5.084.711
3	Ông Nguyễn Nam Giang	5.054.161
4	Ông Trần Chí Dũng	2.835.821
5	Ông Trịnh Đặng Khánh Toàn	2.738.891

Danh sách các thành viên được bầu vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 – 2023:

STT	Thành viên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Trần Bích Trâm	5.197.487
2	Bà Võ Thị Thịnh	3.845.587
3	Ông Nguyễn Thế Long	3.666.093

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 thống nhất:

- Bầu Bà Lưu Thị Tuyết Mai giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT.**
- Bổ nhiệm và ký Hợp đồng với Ông Võ Văn Út giữ chức vụ **Tổng Giám Đốc Công ty,** đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 thống nhất:

- Bầu Bà Võ Thị Thịnh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty

Điều 9: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	10.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị (03)	10.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	15.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000
5	Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000

Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018 là: 1.020.000.000 triệu đồng. (Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng./.)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: lập chương trình kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản

trị công ty hoạt động đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU THỊ TUYẾT MAI