

Số: 237 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 30/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 .

***Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017***

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	44.060
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	46.073
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(2.013)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	46.500
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	46.300
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	200



**Điều 6.** Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

6.1. Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng).

6.2. Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty, thoái vốn các Công ty ngoài

8.1. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Giống gia súc Hà Nội.

8.2. Thông qua việc thoái vốn tại các doanh nghiệp do Công ty CP Giống gia súc Hà Nội tham gia đầu tư, nắm giữ cổ phần như: Công ty cổ phần Nhà Mỹ Xuân – Hà Nội, Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình, Công ty cổ phần Dịch vụ & Truyền giống gia súc.

8.3. Thông qua chủ trương thanh lý Biên bản thỏa thuận với Công ty cổ phần Tân Phú Long khi thực hiện dự án tại số 1152 – 1154 Đường Láng như sau:

+ Thông qua và giao HĐQT, Ban điều hành thương thảo để thanh lý Biên bản thỏa thuận.

+ Về kinh phí hỗ trợ thuê văn phòng: Công ty cổ phần Tân Phú Long phải thực hiện hỗ trợ tối thiểu đến hết ngày 30/4/2016 (giá trị theo công nợ thực tế).

+ Công ty CP Giống gia súc Hà Nội sẽ nhận khoản kinh phí hỗ trợ 1 lần từ Công ty CP Tân Phú Long về giá trị văn phòng làm việc và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

**Điều 9.** Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/05/2018.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Bùi Đại Phong*