

Số: 04 /NQ/CN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP ngày 26/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2017.

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

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang năm 2017: 26.442.349.871 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 45.165.812.385 đồng
- Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017: 8.581.504.352 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông: 6,5%/ vốn điều lệ, tương đương: 41.015.650.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018: 22.011.007.904 đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	180	2.800
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	215
3	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	55	115
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5-8%/Vốn điều lệ	

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.



Điều 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, cụ thể như sau:

- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 2:1 (2 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 31.550.500 cổ phiếu.

- Giá chào bán dự kiến: 12.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 946.515.000.000 đồng

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình kinh doanh của Tổng công ty và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (để b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, BKS, BDH TCty;
- Website: www.vilico.vn (thay thông báo)
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA *ly nh*

Đào Duy Linh