

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ngày 29 tháng 06 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 8.687 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2016;
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN: 527 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2016;
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 414,5 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2016;
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5.243 đồng, tăng 19,4% so với năm 2016.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần: 9.878 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN: 741 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 589 tỷ đồng.
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 7.310 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP. HCM.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:



Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	527.148
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	111.492
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.174
4	Lợi ích cổ đông thiểu số	195
5	Lợi nhuận sau thuế	414.288
6	Phân phối các quỹ sau thuế	74.000
A	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	31.000
B	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	31.000
C	Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3%)	12.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	340.288
8	Chi cổ tức bằng tiền (20%)	134.322
9	Chi cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	134.322
10	Hoàn nhập quỹ xã hội từ thiện	24.105
11	Hoàn nhập quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân	69.151
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	164.900

Điều 7. Thông qua các Tờ trình sau:

1	Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (đính kèm Tờ trình)
2	Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán năm 2018 (đính kèm Tờ trình).
3	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Tờ trình).
4	Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình).
5	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát (đính kèm Tờ trình).
6	Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Tờ trình).
7	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức (đính kèm Tờ trình).
8	Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (đính kèm Tờ trình).



Điều 8. Bầu bà Đinh Lê Nhật Hằng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 29/06/2018.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2018.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (theo hình thức công bố trên website của công ty);
- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HUỲNH VĂN THÒN

