

Số: 80 /NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 28/6/2020;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 20/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với các chỉ tiêu như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng lượng mua vào: 71.507 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 502.937 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 80.050 tấn
- Tổng doanh thu: 626.372 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.054 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 41.434 triệu đồng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:



Handwritten signature

- Tổng lượng mua vào: 81.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 574.200 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 74.000 tấn
- Tổng doanh thu: 587.235 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.200 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 42.526 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 8 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.600 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tài sản ngắn hạn: | 197.086.358.616 đồng |
| Tài sản dài hạn: | 123.544.358.416 đồng |
| Nợ phải trả: | 75.156.526.993 đồng |
| Vốn chủ sở hữu: | 245.474.190.039 đồng |
| Tổng doanh thu: | 626.371.770.339 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | 3.393.006.026 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế: | 3.054.190.039 đồng |

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 là: 45.800.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng)

Trong đó:

+ Thù lao của Thành viên HĐQT Công ty (03 người, trong đó 01 người hưởng thù lao là 05 tháng) là: 29.000.000 đồng.

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

1. Cổ tức năm 2019 chia vượt: 600.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp: 3.393.006.026 đồng
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 338.815.987 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế năm (4=2-3): 3.054.190.039 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại (5=4-1): 3.053.590.039 đồng
 - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (15%): 465.990.039 đồng
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%): 458.000.000 đồng
 - Chia cổ tức 70% (mỗi cổ phần nhận 88đ): 2.129.600.000 đồng
6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mỳ

Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.975.800 cổ phần, đạt 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Phạm Văn Sơn



