

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
ngày 20/5/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với các chỉ tiêu như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng lượng mua vào: 95.497 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 702.541 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 91.579 tấn
- Tổng doanh thu: 776.033 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.578 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.454 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 47.901 triệu đồng
- Cổ tức: 3.121,8 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 9,9 triệu đồng/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng lượng mua vào: 84.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 697.350 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 82.200 tấn
- Tổng doanh thu: 720.000 triệu đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.600 triệu đồng
 - Nộp Ngân sách: 42.626 triệu đồng
 - Thu nhập bình quân người lao động: 9,5 triệu đồng/người/tháng
 - Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.800 triệu đồng
- Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 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: 217.904.109.447 đồng
- Tài sản dài hạn: 114.945.717.835 đồng
- Nợ phải trả: 85.517.912.934 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 247.331.914.339 đồng
- Tổng doanh thu: 776.033.425.904 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.577.786.083 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.453.914.339 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo ý kiến thống nhất của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Chi phí thuê đơn vị kiểm toán do Tổng công ty chi trả.

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 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 là: 40.800.000 đồng (*Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng*).

Trong đó:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ 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 2022 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ 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).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp: 5.577.786.083 đồng
2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 1.123.871.744 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm (3=1-2): 4.453.914.339 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.453.914.339 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%): 668.000.000 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (14,91%): 664.114.339 đồng
- Chia cổ tức: 70,09% (mỗi CP nhận 129đ tương đương 1,29%): 3.121.800.000 đồng
5. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: 03 Thành viên.

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: 03 Thành viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- **Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

- + Ông Phạm Văn Sơn
- + Ông Phùng Thanh Long
- + Ông Lưu Anh Tuấn

- **Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:**

- + Bà Nguyễn Thị Hiếu
- + Bà Bùi Thị Thu Hương
- + Bà Lê Thị Thuyên

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành

viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Sơn.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phùng Thanh Long.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lưu Anh Tuấn.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Hiểu.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Bùi Thị Thu Hương.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Thuýên.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.774.900 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13. Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu bầu 03 Thành viên Hội đồng Quản trị và 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát như sau.

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

- Ông Phùng Thanh Long trúng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với số phiếu là 23.777.500 đạt tỷ lệ 100,01%.

- Ông Phạm Văn Sơn trúng cử giữ chức vụ Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với số phiếu là 23.773.600 đạt tỷ lệ 99,99%

- Ông Lưu Anh Tuấn trúng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với số phiếu là 23.773.600 đạt tỷ lệ 99,99%

2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thuýên trúng cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với số phiếu là 23.777.500 đạt tỷ lệ 100,01%.

- Bà Nguyễn Thị Hiểu trúng cử giữ chức vụ Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với số phiếu là 23.773.600 đạt tỷ lệ 99,99%

- Bà Bùi Thị Thu Hương trúng cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với số phiếu là 23.773.600 đạt tỷ lệ 99,99%

*** Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị , Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông Phạm Văn Sơn giữ chức vụ Thành viên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bà Nguyễn Thị Hiểu giữ chức vụ Thành viên - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.



Điều 14. 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 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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./. *el*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Văn Sơn