

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 29 tháng 09 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2022.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

Tính đến thời điểm 31/3/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng là **50.456.503.946** đồng. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/TH 2021(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	244	290	118,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,7	2,7	57,4

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

### **Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung trình.

1. Tổng quỹ tiền thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng 4% lợi nhuận trước thuế năm 2022 (không bao gồm thu nhập thành viên HĐQT chuyên trách).

2. Quỹ tiền thưởng năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị là 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm.

3. Chủ tịch HĐQT phân phối quỹ tiền thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, BKS tới các thành viên HĐQT, BKS.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao & mức thưởng đối với thành viên HĐQT chuyên trách căn cứ theo công việc chuyên trách và mức độ đạt hiệu quả công việc.

### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 29/9/2022.

#### **Nơi nhận:**

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Đinh Thị Mộng Vân**

