

Số: 190/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Tham dự Đại hội có mặt 48 cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.624.320 cổ phần chiếm 99,9 % tổng số cổ phần triệu tập và chiếm 87,5% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 714.347 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 231 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 11.886 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7.3 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 650.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 3 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Tài sản ngắn hạn	:	120.180.469.644	đồng
- Tài sản dài hạn	:	116.110.902.830	đồng
- Nợ phải trả	:	188.965.175.547	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	47.326.196.927	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	714.346.854.334	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	714.115.624.706	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	0	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	10.377.661	đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	:	241.607.289	đồng
- Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	:	241.607.289	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

Điều 5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

Điều 6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Quỹ thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

I. Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	34.400	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	115.200	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	28.800	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	14.400	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	15.360	
	Cộng		265.200	208.160	

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

1.1. Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 theo mức đã thực hiện của năm 2021 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/ng/tháng
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng
 - + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
 - + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
 - + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng
- Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100 % ; không tán thành là 0 % và không có ý kiến khác là 0 %.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 8. Nghị quyết này đã được đọc lại và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11^h 00 ngày 19 tháng 4 năm 2022 với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Ngọc Anh



Nguyễn Ngọc Tú



Phan Vũ Anh