

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 31 tháng 5 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại Trung tâm TM Hapro Bắc Giang - Quảng trường 3/2, Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; với sự tham dự của 50 cổ đông, sở hữu: 13.609.800 cổ phần, chiếm 93,86 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016.

\* Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và kế hoạch SXKD năm 2016, với một số chỉ tiêu chính.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2015	Thực hiện (từ 28/5 đến 31/12/2015)	Kế hoạch năm 2016
Doanh thu	Tr.đ	247.270	134.152	203.000
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.581	6.968	8.045
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.353	5.395	6.440
Thu nhập BQ NLD (người/tháng)	Tr.đ	5	5	5

\* Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính Công ty 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và kế hoạch công tác năm 2016;

\* **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

**4.1** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2015		5.394.590.935
2	Trích lập các quỹ	19,36%	938.590.935
a	Quỹ Đầu tư Phát triển	5,00%	270.000.000
b	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	270.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,40%	398.590.935
d	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,96%	106.000.000
-	Hội đồng quản trị		17.000.000
-	Ban Kiểm soát		4.000.000
-	Ban Điều hành		85.000.000
3	Chia cổ tức 5,14%/năm/vốn điều lệ	80,64%	4.350.000.000

\* **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

**4.2** Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Giai đoạn từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**DVT: Triệu đồng**

Số TT	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD 7 tháng Năm 2015	Kế hoạch SXKD Năm 2016
1	Tổng Doanh thu	134.152	203.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.968	8.045

Số TT	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD 7 tháng Năm 2015	Kế hoạch SXKD Năm 2016
3	Lợi nhuận sau thuế	5.395	6.440
4	Thu nhập BQ NLĐ (trđ/ng/tháng)	5	5
5	Chia cổ tức 5,14%/năm/vốn điều lệ	3	3,5

\* Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

4.3 Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016;

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	
1	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>1</b>	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

\* Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

4.4 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2016 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

\* Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

4.5 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

\* Tỷ lệ biểu quyết: 100% số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.



**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT *TH*



**Trần Thị Diễm Hương**