

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
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 2017 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; với tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 50 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.172.734 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,74 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

**\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	170 tỷ đồng	183,960 tỷ đồng	108,21%
Lợi nhuận trước thuế	16,42 tỷ đồng	13,134 tỷ đồng	79,99%
Lợi nhuận sau thuế	13,05 tỷ đồng	12,418 tỷ đồng	95,16%
Thu nhập BQ	5,5 tr.đ/ng/th	6,3 tr.đ/ng/th	114,55%
Cổ tức	2%		

Năm 2017 Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

- *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2017 đạt 183,960 tỷ đồng bằng 108,21% so với kế hoạch năm 2017.

- *Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:* Năm 2017 đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% so với kế hoạch năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản địa điểm 112 Phố Huế mới chỉ được ghi nhận 16 tỷ đồng, còn thiếu 1,8 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động: Năm 2017 đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 114,55% kế hoạch năm 2017.

**\* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 172 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 3%

- TNBQ người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng

**\* Tỷ lệ biểu quyết:**

100 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0 % số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

**\* Tỷ lệ biểu quyết:**

100 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0 % số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

**\* Tỷ lệ biểu quyết:**

100 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0 % số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Thành 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.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0 % số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

**4.2 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:**

- 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 2018 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 2018 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.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0 % số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

**4.3. Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2017:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến 31/12/2017: 2.273.085.554 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, tỷ lệ cổ tức 2017 là 2%. Tuy nhiên với kết quả Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi đã bù khoản lỗ năm 2016) còn lại là 2.273.085.554 đồng không đủ điều kiện để chia Cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 2%. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua **tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 1,5%.**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức): **2.175.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã chia cổ tức 2017 còn lại là: 98.085.554 đồng sẽ trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng Công ty.

**\* Tỷ lệ biểu quyết:**

100 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0 % số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

**4.4. Thông qua Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán:**



DHDCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
<b>A</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
<b>I</b>	Tổng tài sản	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Tài sản ngắn hạn	88.764.601.902	59.684.647.403
2	Tài sản dài hạn	134.660.578.000	129.379.526.187
<b>II</b>	Tổng nguồn vốn	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Nợ phải trả	76.983.440.654	40.965.796.180
	Vốn chủ sở hữu	146.441.739.248	148.098.377.410
	<i>Trong đó:</i>		
2	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	285.291.856	285.291.856
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(466.433.001)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	727.683.808	540.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(20.383.643.898)	2.273.085.554
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	21.278.840.483	
<b>B</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</b>		
<b>I</b>	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	188.748.867.200	183.959.780.707
<b>II</b>	Lợi nhuận trước thuế	12.334.109.093	13.134.142.569
	Lợi nhuận sau thuế	11.414.477.581	12.418.262.032
	<i>Trong đó:</i>		
<b>III</b>	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	11.172.335.530	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	242.142.050	

**\* Tỷ lệ biểu quyết:**

100 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

0 % số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết không tán thành

0 % số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Công ty.



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 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: Website Công ty; TKHĐQT.

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



**Nguyễn Tiến Vượng**

