

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ngày 27. tháng 01. năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích cho công ty và các cổ đông.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 do Kế toán trưởng công ty trình bày.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Ban Tổng giám đốc công ty trình bày và Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

(Đơn vị: Tỷ đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	450,00	455,62	101,24%

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% thực hiện so với kế hoạch
2	Lợi nhuận trước thuế	25,65	24,76	96,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,00	19,05	95,25%
4	Cổ tức	15%	15%	
	Trong đó			
	Cổ tức đã trả		10% ¹	
	Cổ tức chưa trả		5% ²	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng trưởng so với 2014
1	Tổng doanh thu	455,62	1.600	251%
2	Lợi nhuận trước thuế	24,76	78	215%
3	Lợi nhuận sau thuế	19,05	60,84	219%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại dùng để phân phối	17.083.916.797
2.	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2014	
	- Quỹ đầu tư phát triển	850.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000
3.	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2014	16.033.916.797

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

¹ Cổ tức đã trả: Theo nghị quyết số 136/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/09/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, Công ty trả 10% cổ tức bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 450.000 cổ phiếu được tính trên vốn điều lệ là 45 tỷ đồng

² Cổ tức chưa trả : 5% Cổ tức này sẽ được Công ty trả trong năm 2015

Điều 5: Thông qua Tờ trình đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:

- Thời điểm niêm yết cổ phiếu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết, phí tư vấn;
- Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật yêu cầu và/hoặc quy định, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan đến việc niêm yết nêu trên theo văn bản do Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn.

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc phù hợp với quy định Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội gần nhất

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2015.

Điều 8: Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

a) Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Dương Quang Lư
2. Ông Nguyễn Đường Tăng
3. Ông Nguyễn Trọng Dũng
4. Bà Đỗ Thị Thanh Hiền
5. Bà Trương Thị Hoàng Lan

b) Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Dương Quang Lư
2. Ông Nguyễn Đường Tăng
3. Ông Nguyễn Trọng Dũng
4. Bà Đỗ Thị Thanh Hiền
5. Bà Trương Thị Hoàng Lan

Trong đó, Đại hội nhất trí bầu ông Dương Quang Lư giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

c) Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Dung

2. Bà Trần Thị Sương
3. Bà Nguyễn Thị Huyền

d) Đại hội nhất trí đã bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Dung
2. Bà Trần Thị Sương
3. Bà Nguyễn Thị Huyền

Trong đó, Đại hội nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Dung giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua việc Ông Dương Quang Lư giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 11: Hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG QUANG LƯ