

Số: 01 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

(V/v: kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong quý IV/2018, triển khai kế hoạch phương án kinh doanh năm 2019)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số: 01 /BB-HĐQT ngày 28.../03./2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2018 của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Báo cáo Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	(2.577.220.747)	(2.577.220.747)
2	Lợi nhuận trước thuế	(91.427.089.587)	(103.921.217.225)
3	Lợi nhuận sau thuế	(91.427.089.587)	(103.921.217.225)

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Mặt hàng	Số lượng (tấn)	Phương án giá (đ/tấn)	Trị giá (VND)
<b>I – Doanh thu</b>				<b>200,000,000,000</b>
1	Hồ tiêu	1,000	50,000,000	50,000,000,000
2	Đậu xanh	2,000	25,000,000	50,000,000,000
3	Gạo	10,000	10,000,000	100,000,000,000
<b>II - Giá vốn</b>				<b>167,000,000,000</b>
1	Hồ tiêu	1,000	40,000,000	40,000,000,000
2	Đậu xanh	2,000	21,000,000	42,000,000,000
3	Gạo	10,000	8,500,000	85,000,000,000
<b>III - Chi phí</b>				<b>13,000,000,000</b>
1	Chi phí bán hàng		2.00%	4,000,000,000
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.25%	2,500,000,000
3	Chi phí khấu hao			1,000,000,000
4	Chi phí tài chính		2.50%	5,000,000,000
5	Chi phí khác		0.25%	500,000,000
<b>IV - Lợi nhuận trước thuế</b>				<b>20,000,000,000</b>
<b>Nhu cầu vốn lưu động</b>				<b>50,000,000,000</b>

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như: điều 3;

- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**DƯƠNG QUANG LƯ**

Số	Chiều	Chiều	Chiều
1	Chiều	Chiều	Chiều
2	Chiều	Chiều	Chiều
3	Chiều	Chiều	Chiều



Số	Chiều	Chiều	Chiều
1	Chiều	Chiều	Chiều
2	Chiều	Chiều	Chiều
3	Chiều	Chiều	Chiều
4	Chiều	Chiều	Chiều
5	Chiều	Chiều	Chiều
6	Chiều	Chiều	Chiều
7	Chiều	Chiều	Chiều
8	Chiều	Chiều	Chiều
9	Chiều	Chiều	Chiều
10	Chiều	Chiều	Chiều
11	Chiều	Chiều	Chiều
12	Chiều	Chiều	Chiều
13	Chiều	Chiều	Chiều
14	Chiều	Chiều	Chiều
15	Chiều	Chiều	Chiều
16	Chiều	Chiều	Chiều
17	Chiều	Chiều	Chiều
18	Chiều	Chiều	Chiều
19	Chiều	Chiều	Chiều
20	Chiều	Chiều	Chiều
21	Chiều	Chiều	Chiều
22	Chiều	Chiều	Chiều
23	Chiều	Chiều	Chiều
24	Chiều	Chiều	Chiều
25	Chiều	Chiều	Chiều
26	Chiều	Chiều	Chiều
27	Chiều	Chiều	Chiều
28	Chiều	Chiều	Chiều
29	Chiều	Chiều	Chiều
30	Chiều	Chiều	Chiều
31	Chiều	Chiều	Chiều
32	Chiều	Chiều	Chiều
33	Chiều	Chiều	Chiều
34	Chiều	Chiều	Chiều
35	Chiều	Chiều	Chiều
36	Chiều	Chiều	Chiều
37	Chiều	Chiều	Chiều
38	Chiều	Chiều	Chiều
39	Chiều	Chiều	Chiều
40	Chiều	Chiều	Chiều
41	Chiều	Chiều	Chiều
42	Chiều	Chiều	Chiều
43	Chiều	Chiều	Chiều
44	Chiều	Chiều	Chiều
45	Chiều	Chiều	Chiều
46	Chiều	Chiều	Chiều
47	Chiều	Chiều	Chiều
48	Chiều	Chiều	Chiều
49	Chiều	Chiều	Chiều
50	Chiều	Chiều	Chiều

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện và chịu trách nhiệm theo đúng nội dung và thời hạn của Nghị quyết này.