

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 2018 (lần 2) của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ngày 20 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ	139,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	-67,4

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ	500
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5

Điều 2: Thông qua các báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.



Điều 5 : Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 6 : Thông qua tờ trình về thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Điều 7 : Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty.

Điều 8 : Thông qua tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Điều 10 : Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11 : Thông qua tờ trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 12 : Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 13 : Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 14: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG QUANG LƯ

