

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 22/12/2015;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 18/4 /2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình hoạt động xuất kinh doanh năm 2017.

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu: 1.700.000.000.000 đ

Lợi nhuận trước thuế: 23.400.000.000 đ

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 26/3/2018.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 được trả theo kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

ĐIỀU 7: Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:

1. Nguyễn Thị Thùy Vân – Trưởng Ban kiểm soát
2. Trần Hà Anh Phụng – TV Ban kiểm soát

ĐIỀU 8:

Thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm :

- 1- Ông Trần Nghĩa Sĩ - Trưởng ban kiểm soát
- 2- Bà Huỳnh Nguyễn Như Yến – Thành viên BKS

ĐIỀU 9 : Thông qua uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với các nội dung sau :

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - a) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã phát hành của mỗi loại;
 - b) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Công ty (nếu có phát sinh).
3. Quyết định phân phối kinh phí hoạt động cho công tác đoàn thể, cộng đồng của Công ty trong phạm vi kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Quyết định việc sử dụng các quỹ theo quy định cho công tác khen thưởng, công tác thi đua, đoàn thể, cộng đồng và các mục tiêu khác của Công ty trong phạm vi nguồn các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với Người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Quyết định các nội dung liên quan đến nhu cầu thoái vốn Nhà nước của cổ đông Dofico tại Công ty Donafoods, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, trong đó có nội dung xem xét, thông qua đề nghị được miễn thủ tục chào mua công khai cho các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của Dofico từ 25% /Vốn điều lệ trở lên.

ĐIỀU 10 : Điều khoản thi hành

1. Giao HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của

Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNF;
- UBCKNN(để b/c);
- TV HĐQT, Ban TGD(để th/h)
- Các Thành viên BKS(để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Quách Văn Đức