

Số: 07/2016/ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP ngày 30/06/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Tâm, ông Vũ Trọng Tuấn và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho người đã được miễn nhiệm.

1.2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Minh Phương và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho người đã được miễn nhiệm.

1.3. Danh sách ứng viên tiến hành bầu cử:

Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tiến Thanh
2. Ông Nguyễn Tất Thắng

Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Đinh Thị Hào



1.4. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Danh sách trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Tiến Thanh Tỷ lệ phiếu bầu: 99,36%

- Ông Nguyễn Tất Thắng Tỷ lệ phiếu bầu: 100,59%

Danh sách trúng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Đinh Thị Hảo Tỷ lệ phiếu bầu: 99,97%

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2016
1	Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	691.215
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	703.840
3	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	(12.625)
4	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	Triệu đồng	40.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	27.348
6	Kim ngạch XNK	USD	33.644.020
	Xuất khẩu	USD	19.543.262
	Nhập khẩu	USD	14.100.758
7	SX công nghiệp	Tấn SP	1.160
8	Đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị cho sản xuất trực tiếp của Công ty Giống RQTW và Công ty CB Điều Vegetexco	Triệu đồng	12.400

3. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 1.020.000.000 đồng, trong đó:

- Hội đồng thành viên : 780.000.000 đồng.

- Ban Kiểm soát : 240.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định mức thù lao chi tiết của từng thành viên.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được nêu trong Điều 22, Khoản 2, Mục e - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung Hội đồng quản trị quyết vượt thẩm quyền (thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty ;
- Tổng GD;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: Hồ sơ ĐH.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



PHẠM ĐUY HÙNG

