

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần ngày 27/06/2017,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần tổ chức cuộc họp vào ngày 27/06/2017 tại Hội trường tầng 6 Văn phòng Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2017
1	Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD	Đồng	4.466.127.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	4.408.812.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	36.800.000.000
5	Kim ngạch XNK	USD	181.110.000
	Xuất khẩu	USD	19.840.000
	Nhập khẩu	USD	161.270.000
6	SX công nghiệp	Tấn SP	1.000

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo tình hình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC).



5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	27.348.000.000	33.452.881.234
2	Thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; giao cho HĐQT quyết định thực hiện		1.250.000.000
3	Chia cổ tức (4,1%/vốn chủ sở hữu)		29.233.000.000
4	Quỹ phúc lợi (5%/Lợi nhuận sau thuế)		1.672.644.062
5	Lợi nhuận còn lại		1.297.237.172

7. Điều chỉnh Tổng thù lao HĐQT, BKS đã được duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

+ Thù lao Hội đồng quản trị: 1.130.000.000 đồng

+ Thù lao Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng

Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 1.850.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 1.610.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng.

Giao cho Hội đồng quản trị chi trả mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã có đơn từ nhiệm:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Thanh

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Nguyễn Hải Thịnh

3. Bầu bổ sung các thành viên đã miễn nhiệm với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Lại Thị Minh Hiền, tỷ lệ phiếu bầu: **99,92%**

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, tỷ lệ phiếu bầu: **102,51%**

- Bà Nguyễn Diệu Trinh, Tỷ lệ phiếu bầu: **97,32%**

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần với số cổ phần biểu quyết tán thành là **71.052.900** cổ phần, tương ứng **99,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



TỔNG CÔNG TY  
RAU QUẢ, NÔNG SẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
Q. ĐÔNG ĐÀ, TP. HÀ NỘI

**PHẠM DUY HÙNG**



M.S.D.N.  
RAL  
-C  
Q. Đ. Đ. N.