

Số: 01/NQ-RQNS-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 Tổng công ty
Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần ngày 19/06/2018.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần được tổ chức vào hồi 9h00 ngày 19/06/2018 tại Hội trường tầng 6 Văn phòng Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần, số 02 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2018
1	Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD	triệu đồng	5.808.483
2	Tổng chi phí	triệu đồng	5.753.395
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	55.088

3. Thông qua các Báo cáo tài chính cho năm 2017 đã được kiểm toán.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các Quỹ.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty cho năm 2018.

7. Thông qua tờ trình đồng ý chủ trương cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần xuất nhập Thủ công Mỹ nghệ được thoái vốn trước thời hạn.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị mới.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tất Thắng, bà Lại Thị Minh Hiền và ông Lê Anh Dũng.

2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị mới.

Danh sách trúng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Bà Phạm Thị Bích Thủy, tỷ lệ phiếu bầu: **94,00 %**
- Ông Vũ Đức Trung, tỷ lệ phiếu bầu: **106,12 %**
- Ông Từ Bách Chiến, tỷ lệ phiếu bầu: **99,62 %**

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 02 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần với số cổ phần biểu quyết tán thành là **71.064.100** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội.

