

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 15/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại Khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/4/2017 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%).

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu: 2.856.544 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 78.890 triệu đồng.
Cổ tức: 5.020 đồng/cổ phần.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Tổng doanh thu: 3.000.000 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 75.000 triệu đồng.
Cổ tức: 4.000 đồng/cổ phần.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%).

3. Thông qua và phê chuẩn báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.599.483 CP, đạt tỷ lệ 98,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).



[Handwritten signature]

4. Thông qua và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTCHN năm 2016	Đồng	73.775.329.330	
2	Giảm số đã trích lập quỹ ĐTPT, KTPL 2016 tại Cty TNHH Tinh bột sắn KonTum	Đồng	714.000.000	
3	Giảm LNST chưa PP lũy kế đến 31/12/2016 trên BCTCHN (do thay đổi chính sách)	Đồng	8.016.609.645	
4	Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	Đồng	688.800.000	4=(73.775.465.178-60.000.000.000)*5%
5	LNST 2016 còn lại	Đồng	64.355.919.685	5=1-2-3-4
6	Trích quỹ đầu tư phát triển (7,5%)	Đồng	4.826.693.976	6=5x7.5%
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	4.826.693.976	7=5x7.5%
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2016	Đồng	54.702.531.733	8=5-6-7
9	Chia cổ tức cho cổ đông:			
9.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	10.893.557	
9.2	Mức chi trả cổ tức 2016 (chi trả bằng tiền)	Đ/CP	5.020	Đã ứng 2.000 đ/CP
9.3	Số tiền chi trả cổ tức 2016	Đồng	54.685.656.140	

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.602.957 CP, đạt tỷ lệ 98,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

5. Thống nhất và phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi.
- Mã cổ phiếu : APF.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Phương thức phân phối cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 5 quyền thì nhận quyền mua được 1 cổ phiếu mới phát hành.
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 10.893.557 cổ phần.
- Số cổ phần phát hành mới: 2.178.711 cổ phần.
- Giá phát hành: 36.000 đồng/ 01 cổ phần.
- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 13.072.268 cổ phần, tương đương 130.722.680.000 đồng theo mệnh giá.
- Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành: 78.433.596.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện

[Signature]
2

hành, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.639.776 CP, đạt tỷ lệ 99,35% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

6. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn nhân sự: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty”.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.608.957 CP, đạt tỷ lệ 99,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

7. Thông qua và phê chuẩn Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2017 là: 750 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty năm 2017: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000 triệu đồng.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.517.645 CP, đạt tỷ lệ 98,10% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

8. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – TP Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Kiểm toán DTL – Đà Nẵng

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.428.939 CP, đạt tỷ lệ 97,18% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)

9. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018:

Ông Tôn Long Thành Nam được bầu vào Ban kiểm soát, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 9.701.414 CP, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

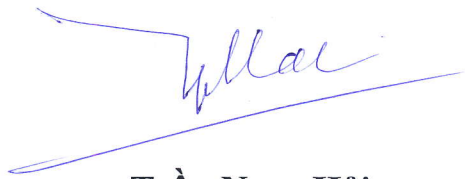


43-
TY
C PHA
NGAI
-T. QU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/4/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Hải

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.

