

Số: 01 /NQ/CN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP ngày 18/4/2017,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.

- Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang năm 2016: 4.463.941.616 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016: 77.157.035.766 đồng
- Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016: 14.162.977.511 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông: 6,5%/ vốn điều lệ, tương đương: 41.015.650.000 đồng.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	360	2.800
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55	215
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5-8%/Vốn điều lệ	

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP năm 2017.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2013-2018, gồm các thành viên:

1. Ông Hoàng Mạnh Cường
2. Bà Bùi Thị Xuân

Điều 11: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (đề b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BDH TCty;
- Website: www.vilico.vn (thay thông báo)
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA *ly*

Đào Duy Linh