

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 287/TT-HĐQT-DNF

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2015

## TỜ TRÌNH

### CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 31/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương thực Đà Nẵng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

#### Nội dung 1: Kế hoạch SXKD năm 2015

Căn cứ kế hoạch SXKD Ban điều hành Công ty trình, Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương thực Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Mua vào		378.250.000
1	Lương thực( Quy gạo)		
	Sản lượng	Tấn	20.000
	Doanh số mua vào	1.000 đ	160.300.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	72.950.000
3	Bất động sản	1.000 đ	145.000.000
III	Bán ra		
1	Lương thực( Quy gạo)	Tấn	20.000
	Doanh số bán ra	1.000 đ	177.020.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	76.965.000
3	Bất động sản	1.000 đ	157.500.000
IV	Tổng Doanh thu	1.000 đ	411.485.000
V	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.580.000
VI	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	11,16
VII	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	800.000





VIII	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	1.000 đ	5.000.000
IX	Đầu tư XD CB	1.000 đ	

**Nội dung 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

Lợi nhuận (nếu có) đề nghị được giữ lại, không chia để bù vào khoản lỗ lũy kế đến năm 2014.

**Nội dung 3: Thông qua Tổng mức lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

Do tình hình tài chính năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, để khắc phục khó khăn, giảm chi phí, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

Nội dung	Mức lương, thù lao	Số lượng (người)	Tổng mức thù lao (VNĐ)
<b>Hội đồng Quản trị</b>		<b>06</b>	<b>72.000.000</b>
Thù lao Chủ tịch không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Thù lao Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thù lao Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
<b>Ban kiểm soát</b>		<b>03</b>	<b>36.000.000</b>
Trưởng Ban	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000

**Nội dung 4: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc**

Theo quy định của Pháp luật, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội thông qua việc Tổng giám đốc đồng thời làm chủ tịch HĐQT Công ty năm 2015.

**Nội dung 5: Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Thực hiện kế hoạch chiến lược của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã đề ra và căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất cho bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng.	7020
02	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp	7110



**Nội dung 6: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

Để bổ sung vốn cho dự án nhà ở F.Home, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm 5.000.000 cổ phiếu phổ thông để tăng vốn điều lệ từ 50.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu 5.000.000 cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

*(Đính kèm Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết)*

**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán và tư vấn được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:**

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, vì vậy để Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ trì thực hiện sửa đổi, hoàn chỉnh, ban hành điều lệ mới, sửa đổi giấy Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Pháp Luật, cụ thể như sau:

- + Các nội dung sửa đổi, bổ sung: Theo phụ lục đính kèm
- + Thời gian áp dụng: Có hiệu lực sau khi sửa đổi.

**Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Lạc, Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Châu Hiếu Dũng.**

Cổ đông TCT Lương thực Miền Nam chính thức thoái vốn khỏi Công ty CP Lương thực Đà Nẵng từ ngày 01/6/2015, ngày 04/6/2015, Tổng Công ty đã có văn bản gửi Công ty việc thôi đại diện vốn đối với ông Đặng Văn Lạc và ông Châu Hiếu Dũng, vì vậy Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Văn Lạc và Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Châu Hiếu Dũng.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**



**PHẠM TÁN CỬNG**