

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 30/6/2016,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng được tổ chức tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 30/6/2016 với 12 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 4.094.391 cổ phần, chiếm 81,89% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại hội quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2015 và quản lý điều hành tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Điều 2: Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Doanh thu		
1	Lương thực	1.000 đ	235.000.000
2	Thực phẩm chế biến	1.000 đ	2.800.000
3	Giáo dục	1.000đ	8.400.000
4	Căn hộ	1.000 đ	400.000.000
III	Tổng Doanh thu	1.000 đ	646.200.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.850.000
V	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	11,70
VI	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	1.350.000
VII	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	1.000 đ	5.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016

Thông nhất thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, cụ thể như sau:

Nội dung	Mức lương, thù lao	Số lượng (người)	Tổng mức thù lao (VNĐ)
Hội đồng Quản trị			312.000.000
Chủ tịch	5.000.000 đồng/tháng	01 [*]	60.000.000
Thành viên	5.000.000 đồng/tháng	04	240.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ban kiểm soát			108.000.000
Trưởng Ban	3.000.000 đồng/tháng	01	36.000.000
Thành viên	3.000.000 đồng/tháng	02	72.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Thông nhất để lại 100% lợi nhuận năm 2016 để bù đắp vào khoản lỗ lũy kế đến năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Đại hội thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đại hội thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi UBCK Nhà nước hủy bỏ tư cách đại chúng của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội thống nhất 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 & tư vấn, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

1/ Hội đồng Quản trị: Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

- Ông Phạm Tấn Cung 4.109.393 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 20,07%
- Ông Hà Tuấn Anh 4.084.393 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 19,95 %
- Ông Trần Chí Nghĩa 4.089.393 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 19,98 %



- | | |
|----------------------------|---|
| 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | 4.109.393 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 20,02% |
| 5. Ông Lê Công Chương | 4.089.393 phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 19,98 % |

Căn cứ kết quả trên và Quy chế bầu cử, Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Phạm Tấn Cung
2. Ông Hà Tuấn Anh
3. Ông Trần Chí Nghĩa
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
5. Ông Lê Công Chương

Nhiệm kỳ mới của HĐQT: 5 năm (2016-2021)

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả: Ông Phạm Tấn Cung được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2/ Ban kiểm soát: Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

- | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Năng | 4.094.001 | phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 50% |
| 2. Bà Lê Thị Thu Hương | 4.094.781 | phiếu bầu, đạt tỷ lệ: 50% |

Căn cứ kết quả trên và Quy chế bầu cử, Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ mới bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thành Năng
2. Bà Lê Thị Thu Sương

Nhiệm kỳ mới của BKS: 5 năm (2016-2021)

Sau khi công bố kết quả bầu cử, BKS nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Kết quả: Ông Nguyễn Thành Năng được HĐQT bầu làm Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tấn Cung