

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI
MITRACO

Số 03/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần
Chăn nuôi- Mitraco ngày 27 tháng 5 năm 2020,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2019.

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch đã điều chỉnh | Thực hiện 2019 | Đạt tỷ lệ (%) |
|----|--------------------|---------|------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Tổng Doanh Thu | Ng.đ | 268.000.000 | 256.123.000 | 95.6 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | Ng.đ | 6.500.000 | -10.685.000 | |
| 3. | Thu nhập người LĐ | Đ/ng/th | 7.000.000 | 6.934.000 | 99.1 |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2020 |
|----|----------------------|------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | Ng.đ | 275.000.000 |
| 2. | Lợi nhuận | Ng.đ | 40.000.000 |
| 3. | Thu nhập BQ người LĐ | đ/ng/tháng | 7.500.000 |

Điều 2. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng giải pháp thực hiện KHKD năm 2020. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020:

* Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 (doanh thu, đạt 95.6%; LN đạt -10.685 tỷ/KH 6.500 đồng) như trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 3 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 144.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 11 \text{ tháng} = 44.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 là 392.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 là 396.000.000đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính 2020:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 6. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể;

6.1. Hội đồng quản trị 05 thành viên: Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Nguyên; Ông Hồ Sỹ Huy Thảo; Ông: Nguyễn Hồng Hợp và Bà: Võ Thị Hoa – UVHĐQT độc lập;

- Ban kiểm soát 03 thành viên: Ông Nguyễn Hải Đông - Trưởng ban; Ông Phùng Văn Tân, Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên.

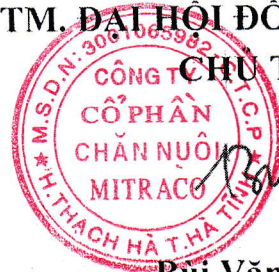
Điều 7. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT& TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Văn Minh