

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu: | 591.775.327.828 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 26.259.573.506 đồng |

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Thù lao HĐQT, BKS: | 0 đồng |
| 2. Chia cổ tức 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt: | 14.657.150.000 đồng |
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- + Lựa chọn và quyết định thời điểm chi trả cổ tức cụ thể;
 - + Triển khai chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và công ty.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- | | |
|---|-------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 650 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 30 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức 2018: tối thiểu 10% vốn điều lệ | |

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC



(Handwritten signature)

