

Số: 02 /NQ-ĐHCĐ 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 15 tháng 01 năm 2021;

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 14 cổ đông, tương ứng với 2.623.489 cổ phần, chiếm 87.45% tổng vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2020); Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; Định hướng KHKD nhiệm kỳ IV (2021-2025) do Hội đồng quản trị trình bày, các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện như sau:

1/ Chỉ tiêu kế hoạch 2021:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	325
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17.5
3.	Cổ tức	%	Không chia

2/ Chỉ tiêu định hướng KHKD nhiệm kỳ IV (2021-2025)

Doanh thu hàng năm tăng từ 15 đến 20%; Lợi nhuận tăng từ 10% trở lên

Điều 2: Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Tổng mức đầu tư năm 2021 do Hội đồng quản trị đề xuất là 62.5 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và các Quy chế quản trị Công ty theo qui định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Đại hội bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025) gồm các ông/ bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Thủy Nguyên
2. Ông Quảng Thanh Bình
3. Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương
4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
5. Bà Nguyễn Thị Diễm Nga
6. Bà Đỗ Ngọc Huyền

Điều 7 Đại hội giao các ông/bà thuộc Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



QUẢNG THANH BÌNH

