

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỠ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016;

Căn cứ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- **Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với các chỉ tiêu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Sản lượng bán ra: 66.608 tấn
- Tổng doanh thu: 412.362.000.000 đồng
- Giá vốn hàng bán: 389.608.000.000 đồng
- Lợi nhuận gộp về BH và CCDV: 21.583.000.000 đồng

- Doanh thu tài chính:	307.000.000 đồng
- Chi phí bán hàng:	7.785.000.000 đồng
- Chi phí quản lý DN:	14.318.000.000 đồng
- Chi phí tài chính:	4.393.000.000 đồng
- Thu nhập khác:	864.000.000 đồng
- Chi phí khác:	20.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(3.763.000.000) đồng
- Thu nhập bình quân:	4.621.000 đồng

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu:	641.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9.320.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	2,16 %
- Phải nộp ngân sách:	25.200.000.000 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bệt mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bệt mỳ Vinafood 1 đã Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Kết quả Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

1. Tài sản ngắn hạn	:	202,852,656,033 đồng
2. Tài sản dài hạn	:	164,459,678,724 đồng
3. Nợ phải trả	:	129,075,388,049 đồng
4. Vốn chủ sở hữu	:	238,236,946,708 đồng
5. Tổng doanh thu	:	412,361,802,563 đồng
6. Lợi nhuận trước thuế	:	(3,763,053,292) đồng
7. Lợi nhuận sau thuế	:	(3,763,053,292) đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của công ty;

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 là: 68.400.000 đồng (Tương ứng Chủ tịch HĐQT là 1,3 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, Trưởng BKS là 1 triệu đồng/tháng, Thành viên BKS 0,7 triệu đồng/người/tháng).

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1 gồm 54 nội dung trong 28 điều của Điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 gồm 10 Chương, 52 Điều với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua về công tác nhân sự.

1- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua thay thế, bổ sung, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 là: 4 thành viên.

Thôi giữ Chức Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Lợi, sinh ngày 10/6/1958 đề nghị chế độ hưu theo quy định.

Thôi giữ Chức thành viên, Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Bùi Thị Thu Hương.

Thôi giữ Chức thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Trịnh Thị Kim và Bà Dương Thị Kim Bình.

Ứng cử giữ Chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Lưu Anh Tuấn.

Ứng cử giữ Chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Ngô Thị Bích Anh.

Ứng cử giữ Chức thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Nguyễn Thị Hiếu.

Ứng cử giữ Chức thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Lê Thị Thuyên.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 24.020.700 .cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã bầu bổ sung gồm 2 thành viên Hội đồng Quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lưu Anh Tuấn	24.037.500	100,07
2	Ngô Thị Bích Anh	24.003.900	99,93

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Thuyên	24.030.300	100,04
2	Nguyễn Thị Hiếu	24.011.100	99,96

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Lợi

