

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 30 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/3/2021 trên báo cáo hợp nhất của Công ty là 47.363.697.648 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 : 0 đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 321 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.9 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

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 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Điều 6. Thông qua việc Thay đổi cơ cấu quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi cơ cấu quản trị của Công ty từ mô hình có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị sang mô hình có Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát theo nội dung trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung trình.

1. Tổng quỹ tiền thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 bằng 4% lợi nhuận trước thuế năm 2021 (không bao gồm thu nhập thành viên HĐQT chuyên trách).

2. Quỹ tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm.

3. Chủ tịch HĐQT phân phối quỹ tiền thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS tới các thành viên HĐQT, BKS.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao & mức thưởng đối với thành viên HĐQT chuyên trách căn cứ theo công việc chuyên trách và mức độ đạt hiệu quả công việc.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Việt và Ông Nghiêm Văn Thắng theo đơn từ nhiệm.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với Bà Lê Thúy Hằng và Ông Lê Trung Thành.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với Bà Trần Thị Phương, Ông Phạm Hữu Hà Và Ông Nguyễn Đình Chương.

Ban Kiểm soát tổ chức họp biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát quản trị theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 30/9/2021.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đinh Thị Mộng Vân

