

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 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 (Có Tờ trình kèm theo), với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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

| TT | Chỉ tiêu         | ĐVT | Thực hiện năm 2017 |
|----|------------------|-----|--------------------|
| 1  | Vốn điều lệ CTCP | Trđ | 242.000            |
| 2  | Sản lượng bán ra | Tấn | 66.608             |
| 3  | Tổng doanh thu   | Trđ | 412.362            |

| TT | Chỉ tiêu                                   | ĐVT   | Thực hiện năm 2017 |
|----|--|-------|--------------------|
| 4  | Tổng chi phí                               | Tr đ  | 416.125            |
| 5  | Giá vốn hàng bán                           | Trđ   | 389.608            |
| 6  | Lợi nhuận gộp về BH và CCDV                | “     | 21.583             |
| 13 | Lợi nhuận trước thuế                       | “     | -3.763             |
| 16 | Lao động bình quân (người)                 | Người | 146                |
| 17 | Thu nhập bình quân<br>(1.000đ/người/tháng) | Đồng  | 4.621              |

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

| TT | Chỉ tiêu                    | ĐVT      | Giá trị | Ghi chú |
|----|-----------------------------|----------|---------|---------|
| 1. | Tổng doanh thu              | Tr. đồng | 458.010 |         |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế        | Tr. đồng | 2.000   |         |
| 3. | Phải nộp ngân sách Nhà Nước | Tr. đồng | 25.200  |         |
| 4. | Cổ tức                      | %        |         |         |

*Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt .....% 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 Bột mỳ Vinafood 1 đã Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 ( có Tờ trình kèm theo) với kết quả:

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

**Điều 3. 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 .....cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 ( *Bản báo cáo kèm theo*) với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt .....% 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 với kết quả:

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

**Điều 6. Thông qua 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:

+ Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện HĐQT và BKS năm 2017 là: 68.400.000 đồng.

+ 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 .

- Thu lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng.

(Tờ trình kèm theo)

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt .....% 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 ( *Tờ trình kèm theo phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ*) với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng .....cổ phần, đạt .....% 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 (Tờ trình kèm theo Quy chế) với kết quả:

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

**Điều 9. Thông qua về công tác nhân sự.**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm 02 thành viên, Ban kiểm soát gồm 02 thành viên 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     |              |         |
| 2   | Ngô Thị Bích Anh |              |         |

*Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:*

| STT | Họ và tên       | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------------|--------------|---------|
| 1   | Lê Thị Thuyên   |              |         |
| 2   | Nguyễn Thị Hiếu |              |         |

*(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 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột mì 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 TOẠ**