

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ 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 ngày 27/04/2018;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/05/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với các chỉ tiêu như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Sản lượng lúa mua vào	76.810,8	tấn
Sản lượng bán ra	73.442,2	tấn
Tổng doanh thu	525.548,5	triệu đồng
Giá vốn hàng bán	488.957	triệu đồng
Lợi nhuận gộp	36.058,5	triệu đồng
Doanh thu tài chính	34	triệu đồng



Chi phí tài chính	4.989	triệu đồng
Chi phí bán hàng	10.543	triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.498	triệu đồng
Thu nhập khác	499	triệu đồng
Chi phí khác	674	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	3.887,5	triệu đồng
Nộp Ngân sách nhà nước	31.250	triệu đồng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Sản lượng lúa mua vào	90.000	tấn
Sản lượng bán ra	90.000	tấn
Tổng doanh thu	705.400	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	10.250	triệu đồng
Nộp ngân sách Nhà nước	31.630	triệu đồng
Cổ tức (dự kiến 70% LNST)	2%	



Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứngcổ 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 2019.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 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 2018.

Kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 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	:	229.770.111.081	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	149.652.096.225	đồng
3. Nợ phải trả	:	137.325.925.500	đồng
4. Vốn chủ sở hữu	:	242.096.281.806	đồng
5. Tổng doanh thu	:	525.548.180.743	đồng
6. Lợi nhuận trước thuế	:	3.887.824.643	đồng

7. Lợi nhuận sau thuế còn lại : 96.281.806 đồng

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018 với kết quả:

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

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 là: **36.800.000** đồng

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 16.800.000 đồng.

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2019 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 ứngcổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 ứngcổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết dự họp.

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 ... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 TOẠ**

Phạm Văn Sơn

