

**BÙI VĂN
TRUNG**

Số: 200 /NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017
Ngày: 27-06-2017



Digitally signed by BÙI VĂN TRUNG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=NAM TỪ
LIÊM, O=Công ty cổ phần giống gia
súc Hà Nội, T=VN, CN=BÙI VĂN
TRUNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CM
ND:012308883
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2017-04-13 11:24:27

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 21/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 12/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 .
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.
- Điều 5.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	58.050
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	57.658
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	286

4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	0
---	--------------	-------	---

2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Số tiền
1	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	10%	28.600.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	90%	257.400.000

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	58.000
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	57.650
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	280
4	Tỷ lệ cổ tức	%năm	0

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng).
- Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung được chi tiết tại Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 VND lên 125.200.000.000 VND. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ được trình bày trong tờ trình phương án tăng vốn (chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 10. Thông qua việc bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh:

- Trồng rau đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh: Chi tiết trồng rau các loại.
- Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt: Chi tiết bao gồm chế biến các mặt hàng súc sản; hoạt động giết mổ gia súc và đại gia súc; sản xuất thịt ướp lạnh, đông lạnh và thịt tươi, bán buôn bán lẻ các sản phẩm từ thịt.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề của Công ty

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Tổng Giám đốc Công ty

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/04/2017.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu VT;

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Đại Phong