

Số: 145 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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 Giồng 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 Giồng gia súc Hà Nội ngày 20/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000
2	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	10.224
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	400
4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	0,32

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận để lại năm 2016, 2017, 2018	Tr.đồng	262	Đã trích quỹ PLKT



2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (dự kiến theo kế hoạch)	Tr.đồng	400	Dự kiến
3. Tổng lợi nhuận dự kiến sẽ phân phối, trong đó trích lập	Tr.đồng	662	Dự kiến
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	40	Khoảng 10% LNST năm 2019
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	120	Khoảng 30% LNST năm 2019
- Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr.đồng	40	Khoảng 10% LNST năm 2019
- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông	Tr.đồng	422	Theo tỉ lệ cổ phần

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:

+ ) Chủ tịch HĐQT:  $3.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$

+ ) Thành viên HĐQT:  $2.500.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} \times 4 \text{ người} = 120.000.000 \text{ đồng}$ .

- Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), trong đó:

+ ) Trưởng BKS:  $2.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đồng}$ .

+ ) Thành viên BKS:  $1.500.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 36.000.000 \text{ đồng}$

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 8.** Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

**Điều 9.** 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 20/04/2019.
- 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 nhân:**

- Như điều 9;

- BTC (để báo cáo);

- Lưu VT;

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



*Bùi Đại Phong*