

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ
VÀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu tổ chức ngày 06/05/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ
VÀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
NĂM 2017**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và định hướng chiến lược phát triển công ty từ nay đến năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2016 và kế hoạch 2017.

- Kết quả hoạt động KD năm 2016:

+ Doanh thu hoạt động chính:	53.160.802.307 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế (LNTT):	7.412.048.920 đồng
+ Cổ tức:	25%

- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2017:

+ Vốn điều lệ:	17.000.000.000 đồng
+ Tổng doanh thu:	51.040.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	7.200.000.000 đồng
+ Cổ tức không thấp hơn:	20 %



Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tài sản ngắn hạn:	20.411.084.830 đ
- Tài sản dài hạn:	19.351.587.360 đ
- Tổng cộng tài sản:	39.762.672.190 đ
- Nợ phải trả:	12.391.064.595 đ
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	27.371.607.595 đ
- Tổng cộng nguồn vốn:	39.762.672.190 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	5.907.219.136 đ

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017.

- Lợi nhuận sau thuế 2016:	5.907.219.136 đ
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016:	6.344.813.600 đ
- Phân phối LNST:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%LNST):	295.360.957 đ
+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%LNST) :	886.082.870 đ
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS (1%)	59.072.191 đ
+ Chi cổ tức (25%/VĐL):	4.250.000.000 đ
+ Còn lại chưa phân phối:	854.297.582 đ
- Kế hoạch năm 2017:	
+ Lợi nhuận kế hoạch trước thuế: 7.200.000.000 đ	
+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế: 5.760.000.000 đ	
+ Chia cổ tức năm 2017 mức chia tối thiểu là 20% vốn điều lệ.	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển là 5% lợi nhuận sau thuế	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế.	

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 1.008 triệu đồng và kế hoạch năm 2017 là 1.008 triệu (cụ thể: CT HĐQT là 20 triệu/ tháng, Phó CT HĐQT là 15 triệu/ tháng, TV HĐQT là 12 triệu/ tháng, Trưởng BKS là 4 triệu/ tháng, TV BKS là 3 triệu/ tháng, thư ký là 3 triệu/ tháng). Việc trích thưởng năm 2017 với kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 5,76 tỷ, giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ trích lập đạt, vượt kế hoạch.

Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này theo



đúng pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hoá xuất nhập khẩu.

Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Phạm Thứ Triệu

