

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

Số: 0 0 0 0 8 9 /NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 28/02/2006;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 27 tháng 3 năm 2018;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Đã tiến hành họp tại Hội trường, Văn phòng Công ty, số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 05 ngày 27 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017

Trong đó:

Doanh thu:	394,6 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế:	-0,481 tỷ đ
Chia cổ tức:	0 đ
Quỹ lương trích năm 2017:	3,14 tỷ đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2018, các giải pháp tài chính

Trong đó:

+ Doanh thu:	300 tỷ đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	0,5 tỷ đ
+ Quỹ lương (đơn giá: 13.333 đ/1 triệu đồng doanh thu):	4 tỷ đ
+ Thực hiện các giải pháp tài chính: hoàn tất thủ tục chuyển nhượng nhà số 03 Hoa Đào, Phú Nhuận, TpHCM;	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 216 triệu đồng, năm 2018 là 216 triệu đồng.

Điều 2. Đại hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS với kết quả: bà Đinh Thị Hồng Nga thôi là thành viên HĐQT và ông Hồ Hoàng Đức thôi là thành viên BKS.

Điều 3. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT (Ông Hồ Hoàng Đức) và BKS (Ông Nguyễn Tuấn Anh), như vậy HĐQT và BKS mới của nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm:

a/ Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ông Đinh Hoài Minh

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh

Ông Đặng Minh Khôi

Ông Hồ Hoàng Đức

b/ Ban kiểm soát:

Ông Khưu Kim Huê

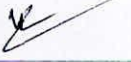
Ông Nguyễn Xuân Lộc

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua./.

Nơi nhận: 

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




NGUYỄN THANH HẢI