

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC

Số: 0 0 0 0 9 0 /NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 2016 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 06 tháng 5 năm 2016;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 25 ngày 06 tháng 5 năm 2016.

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 2015

Trong đó:

Doanh thu:	402 tỷ đ
Lợi nhuận trước thuế:	- 7,01 tỷ đ
Thù lao HĐQT và BKS:	282 triệu đ
Chia cổ tức:	0 đ
Quỹ lương trích năm 2015:	2,73 tỷ đ

2. Đồng ý kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016

Trong đó:

Doanh thu: 300 tỷ đ

Lợi nhuận trước thuế: bù đắp đủ chi phí

Quỹ lương (đơn giá: 13.333 đ/1 triệu đồng doanh thu): 4 tỷ đ

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015.
4. 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 năm 2016.
5. Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 288 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, gồm:

Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Hải
- 2/ Ông Đinh Hoài Minh
- 3/ Bà Nguyễn Thị Việt Ánh
- 4/ Bà Đinh Thị Hồng Nga
- 5/ Ông Đặng Minh Khôi

Ban Kiểm soát:

- 1/ Ông Hồ Hoàng Đức
- 2/ Ông Khuru Kim Huê
- 3/ Ông Nguyễn Xuân Lộc

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện

các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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