

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03-03-2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Căn cứ chức năng quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Tổng doanh thu:	301,792 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	-946,514 triệu đồng
Trong đó khấu hao TSCĐ:	687 triệu đồng
Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu đồng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu: 10,274 triệu USD

Xăng dầu: 8500 m³/tấn các loại, doanh thu 71 tỷ đồng

Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Tổng doanh thu:	300 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	bù đắp toàn bộ chi phí
Quỹ lương:	4 tỷ đồng
Thù lao HĐQT & BKS:	288 trđ

Điều 3. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017:

- Thời gian: 27/03/2017;
- Địa điểm: trụ sở chính Công ty tại số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM;
- Ngày chốt danh sách cổ đông 17/3/2017;

Điều 4. Chuyển nhượng trụ sở số 03 Hoa Đào:

- Đấu giá công khai với hình thức Công ty tự tổ chức với hiện trạng thực tế công trình trụ sở Công ty (kể cả hiện trạng công trình chưa hoàn công);

- Giá đấu giá công khai không thấp hơn 22.684.000.000 (hai mươi hai tỷ sáu trăm tám bốn triệu đồng);
- Trong đó, người mua chịu chi phí trước bạ, còn người bán chịu các loại thuế và chi phí có liên quan;

Điều 5. Niêm yết cổ phiếu lên sàn UPCOM:

- Thực hiện các thủ tục lên sàn UPCOM, mã chứng khoán là PCF;
- Đồng ý giá khởi điểm là 7.500 đ/cp;
- Ngày lên sàn UPCOM trong tháng 3/2017;

Điều 6. Chuyển nhượng trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng:

- Bán/chuyển nhượng trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng (số 55-57 Vòng Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng);
- Thuê đơn vị thẩm định trị giá trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng;
- Tổ chức đấu giá công khai, với mức giá khởi điểm bằng với giá thẩm định;

Điều 7. Bán/chuyển nhượng cổ phiếu PVOil Nam Định:

- Bán/Chuyển nhượng cổ phiếu PVOil Nam Định do Công ty sở hữu;
- Mức giá bán không thấp hơn mệnh giá (10.000đ/cp);

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2017.

Điều 9. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 9
- BKS
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HẢI