

CÔNG TY CP CẢI RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ - Quận 7
Tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Mã chứng khoán VGP

Số 161/CRQ-NQĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cải Rau Quả đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010
- Kết quả biểu quyết về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 06 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả ngày 22 tháng 06 năm 2018 với 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 6.533.418 cổ phần; đại diện cho 83,48% vốn điều lệ đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 5.202,400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23,773 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

3. Thông qua báo cáo năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

Chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đăng Khoa và bầu bổ sung Ông VÕ THÀNH DANH là thành viên HĐQT độc lập

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

- Doanh thu : 5.221.131.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.786.000.000 đồng
- Cổ tức : 5%

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

6. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện :

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Nghiên cứu, phát triển, thực hiện các các dự án đầu tư của Công ty;
- Các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của HĐQT

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100% cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%



8. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Hội đồng Quản trị : 156.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát : 84.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

9. Thông qua Biên bản Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- + Đồng ý : 100 % cổ phiếu có mặt
- + Không đồng ý : 0%
- + Ý kiến khác : 0%

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã được 100% cổ đông có mặt thông qua.



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHẠM DUY HÙNG

T/M BAN THƯ KÝ

VÕ THỊ HUYỀN TRÂM