CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Số:01-2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

Biên hoà, ngày 20 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2015.*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower.*

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26/05/2017, về việc Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức bằng hình thức lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu đã gửi cho các cổ đông là: 124 phiếu.

Tổng số phiếu thu về đến ngày 19/6/2017 là: 48 phiếu, đại diện cho : 95,54% vốn điều lệ như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) của Ban Tổng Giám Đốc Công ty. (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 95,54%.

Điều 2: Đại hội đã thông qua tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD Năm 2016 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ nước giải khát : 16.442 tấn
- Sản lượng sản xuất hộp lon: 60.353.801 bộ hộp lon
- Tổng doanh thu đạt: 389.588.786.400đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 37.434.680.545đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 28.923.034.834đồng.
- phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) là: 10.000 đồng/cổ phần (12.867.918.000đồng)

Tỷ lệ biểu quyết: 95,54%.

Điều 3: Đại hội thông qua báo cáo giám sát công tác thẩm định tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát . (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 95,54%.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER
Ký ngày: 5/7/2017 15:22:39

Điều 4: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ nước giải khát các loại: 16.500tấn.
- Sản lượng sản xuất hộp lon là : 65 triệu hộp lon.
- Doanh thu đạt : 385 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế là : 28 tỷ VND.

Tỷ lệ biểu quyết: 95,54% số cổ đông tham gia.

Điều 5 : Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2017 như sau:

Tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2017 là ≥ 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết: 95,54% số cổ đông tham dự.

Điều 6: Công ty sẽ trích quỹ khen thưởng và kinh phí hoạt động như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CB-CNV: 4% lợi nhuận sau thuế
- Trích chi phí thù lao của HĐQT: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích chi phí thù lao của Ban kiểm soát 1.000 USD/người

Tỷ lệ biểu quyết: 95,54% số cổ đông tham dự.

Điều 7: Đại hội ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lên kế hoạch, nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin, thảo luận với các đối tác về kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, trình HĐQT xem xét.

Điều 8: Đại hội ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được quyền ký các văn bản giao dịch, điều hành tài khoản với ngân hàng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và ký biên bản phân phối lợi nhuận năm 2016.

Điều 9 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

NGUYỄN VĂN THÀNH

Nơi nhận:
- *Hội đồng quản trị*
- *Ban Kiểm soát*
- *Các cổ đông*
- *Lưu.*