

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG SẢN TPXK CẦN THƠ

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

Số: 02/2016/NQ-ĐHCD

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

SCIC Chi nhánh phía Nam  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
ĐẾN 15-07-2016 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

Số CV đến:.....2241.....

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ ngày 29/6/2016,

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về:

1.1. Tình hình hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu: 519.152.991.209 đồng (đạt 121,31% KH)
- Tổng lợi nhuận: lỗ 4.383.671.645 đồng

1.2. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu: 332.776.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận: 4.625.000.000 đồng
- Cổ tức năm 2016: ĐHCĐ quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2016 và sau khi đã bù đắp các khoản lỗ lũy kế đến ngày kết thúc niên độ tài chính.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2015 và Phương hướng, công tác quản trị năm 2016.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành công ty năm 2015.

**Điều 4:** Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2015.

**Điều 5:** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 24.000.000 đ/năm

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 12.000.000 đ/năm
- Trưởng Ban Kiểm soát
  - + Chuyên trách: 45.500.000 đ/7 tháng
  - + Không chuyên trách: 5.000.000 đ/5 tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 6.000.000 đ/năm

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ.

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Văn Lung, thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Thành Nghiệp, Trưởng BKS và Bà Nguyễn Kiều Nga, thành viên BKS.

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020):

9.1. Danh sách trúng cử thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

1. Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương

9.2. Danh sách trúng cử thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ (2015-2020):

1. Bà Tăng Ngọc Châu

2. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm

Bà Tăng Ngọc Châu là Trưởng BKS chuyên trách.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2016.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Nông sản TPXK Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền và chức năng, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT và BKS;
- Ban Điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NÔNG SẢN-THỰC PHẨM  
XUẤT KHẨU  
CẦN THƠ  
Lê Đình Bửu Trí



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ  
(MEKONIMEX/NS)**

152 - 154, Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
Tel : 0710. 3835543 - 3832059 - Fax : 3832060

EG96H754H2

3289

Bổ Hợp ATCT 2016  
Độc Te

10400



*Kính gửi :* .....

**Ông. NGUYỄN NGỌC VU CHƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH  
VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)- CHI NHÁNH PHÍA  
NAM**

Số 16, Trương Định, Q3, TP. HCM  
(ĐT: 0988 00 14 92)