

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2015;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 09 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015, báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Tổng doanh thu:     | 428,32 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 24,95 tỷ đồng  |

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển: | 2,6 tỷ đồng   |
| 2. Thù lao HĐQT, BKS:                  | 0 tỷ đồng     |
| 3. Chia cổ tức 18% bằng cổ phiếu:      | 22,35 tỷ đồng |

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Tổng doanh thu:  | 500 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế:  | 35 tỷ đồng  |
| 3. Cổ tức 2016: tối thiểu 15% vốn điều lệ, trong đó 5% bằng tiền mặt  |             |
| 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty |             |

**Điều 4. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Tên cổ phiếu:      | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng |
| Loại cổ phiếu:     | Cổ phiếu phổ thông                          |
| Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu                        |
| Mã cổ phiếu:       | VDL   |

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.421.418 cổ phiếu

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 2.235.855 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 22.358.552.400 đồng



- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 18% mệnh giá
- Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 18 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 14.657.273 cổ phần
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2016.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà mỗi cổ đông được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ coi như cổ phiếu không phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
  - + Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cụ thể;
  - + Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
  - + Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành phát hành theo đúng quy định của pháp luật

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**Điều 6. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 115/TTr-CPTP-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2016.

**Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020**

- **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới**
  - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
  - + Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- **Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS:** Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là 04 (bốn) năm, từ năm 2016 - 2020
- **Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS.**
- **Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:**
  - Ông: Đỗ Thành Trung
  - Ông: Nghiêm Văn Thắng
  - Ông: Nguyễn Văn Việt
  - Ông: Nguyễn Hữu Thụy

5800  
CÔNG  
PHẦN T  
LÂM  
LAT



Bà: Doãn Thị Thu Hương

**- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Phan Anh Tú

Ông Trần Việt Thắng

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Các Ông/Bà thành viên HĐQT và BKS được bầu nhiệm kỳ 2016-2020 thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thành viên HĐQT/ BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cp Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 09/04/2016./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Đỗ Thành Trung*



*M*