

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

☉ * ☉

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam được tiến hành vào ngày 20 tháng 05 năm 2017 tại số 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có **34 đại biểu cổ đông**, đại diện cho **969.580 cổ phần** (sở hữu và ủy quyền)/**1.032.631 cổ phần** vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 93,89% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh & tình hình đầu tư năm 2016.
2. Thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2017.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.
4. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD & tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty.
5. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020, thể thức biểu quyết, kết quả như sau:
+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, ông Michal Niescioruk nhiệm kỳ 2016 – 2020.
6. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
7. Thông qua Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2017, tổ chức vào ngày 20/05/2017.



Handwritten signature

Điều 2 : Thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2017, tổ chức vào ngày 20/05/2017.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần tham dự và biểu quyết, tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.



LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG

