

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘI NGUỒN CÀ PHÊ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014;  
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cội nguồn cà phê Việt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cội nguồn Cà phê Việt.**  
Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cội nguồn Cà phê Việt.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017 – 2019:**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2017-2019, cụ thể như sau:

*DVT: 1.000 đồng.*

STT	CHỈ TIÊU	03 tháng cuối năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu	2.000.000	10.000.000	20.000.000
2	Chi phí giá vốn	1.900.000	9.600.000	19.000.000
3	Lợi nhuận thuần	100.000	400.000	1.000.000
4	Chi phí khác	50.000	300.000	500.000
5	Lợi nhuận trước thuế	50.000	100.000	500.000
6	Thuế TNDN	10.000	20.000	100.000
7	Lợi nhuận sau thuế	40.000	80.000	400.000

\* Các chỉ tiêu SXKD trên, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 3: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT 03 tháng cuối năm 2017.**

3.1- Đại hội thống nhất thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT 3 tháng cuối năm 2017 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/người/tháng.

- Mức thù lao trên được áp dụng kể từ lúc Công ty Cổ phần Cội nguồn cà phê Việt chính thức đi vào hoạt động đến khi Đại hội đồng cổ đông có quy định mới.

3.2- Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT phù hợp với tình hình thực tế kết quả hoạt động SXKD của 03 tháng cuối năm 2017 của Công ty.

**Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2022.**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2022 như sau:

4.1- Thông qua số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên.

4.2- Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT:

1. Hồ Sỹ Trung.
2. Nguyễn Thị Hồng Vân.
3. Hồ Trung Dũng.

**Điều 5: Hiệu lực thi hành.**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18-9-2017.
- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website của công ty ([www.vori.vn](http://www.vori.vn)).

**Điều 6: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘI NGUỒN CÀ PHÊ VIỆT  
CHỦ TỌA**



*Hồ Sỹ Trung*  
**Hồ Sỹ Trung**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.