

Đắk Lắk, ngày 28-4-2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cội nguồn cà phê Việt ngày 28-4-2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (từ ngày 26-9-2017 đến 31-12-2017) của Công ty Cổ phần Cội nguồn Cà phê Việt.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (từ ngày 26-9-2017 đến 31-12-2017) của Công ty Cổ phần Cội nguồn Cà phê Việt.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	8.000.000.000
2	Tổng doanh thu	10.000.000.000
3	Tổng chi phí	9.200.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế	8%
6	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế	8%
8	Trích lập các quỹ	180.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	40.000.000
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	40.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng tiền lương b/q)	60.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 1 tháng lương b/q)	40.000.000
9	Chia cổ tức	620.000.000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%
11	Tổng số lao động (người)	12
12	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.000.000

* Các chỉ tiêu SXKD trên, ĐHĐCĐ 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, KSV năm 2018.

3.1- ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, KSV năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

3.2- ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả tiền thưởng cho HĐQT, KSV trong năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018.

3.3- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều tiết chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, KSV theo đúng quy định.

