

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.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2017-2022.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

4.1- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên, KSV: 01.

4.2- Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT (bổ sung):

1. Phan Khắc Lăng.

2. Lê Văn Khuân.

4.3- Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử KSV:

1. Nguyễn Thị Thanh Nhân.

Điều 5: Thông qua việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ như sau:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông

- Số lượng phát hành: 300.000 cổ phần.

- Giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 3 tỷ đồng. Dự kiến số vốn điều lệ mới sau khi tăng: 8 tỷ đồng.

- Số lượng nhà đầu tư và đối tượng chào bán: chào bán cho từ 01 đến 12 nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí: có tiềm lực tài chính, uy tín, nhằm tạo dựng hình ảnh và củng cố thương hiệu cho Công ty trên thị trường.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương thức phát hành cổ phần riêng lẻ theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực thi hành.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28-4-2018.

- 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).

Điều 7: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘI NGUỒN CÀ PHÊ VIỆT**

CHỦ TỌA



Hồ Sỹ Trung