

S : 01/NQ- HC

Quy Nh n, ngày 08 tháng 05 n m 2015

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2015

I H I NG C ÔNG CÔNG TY C PH NL NG TH C BÌNH NH

- C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam;

- C n c i u l T ch c và ho t ng c a Công ty C ph n L ng th c Bình nh c i h i ng c ông Công ty C ph n L ng th c Bình nh thông qua ngày 26/04/2013 ;

- C n c Biên b n i h i ng c ông th ng niên n m 2015 ngày 08/05/2015.

QUY T NGH :

i u 1. Thông qua Báo cáo k t qu SXKD n m 2014 v i m t s ch tiêu chính sau:

STT	CH TIÊU	VT	K HO CH 2014	TH C HI N 2014	% So KH	% So 2013
1	Mua vào	T n	160.000	89.383	55,86	71,80
	- Lúa g o (quy g o)	T n	100.000	51.618	51,62	79,60
	- S n lát	T n	60.000	37.765	62,94	63,31
2	Bán ra	T n	150.000	85.451	56,97	63,70
	- Lúa g o (quy g o)	T n	90.000	50.445	56,05	80,11
	- S n lát	T n	60.000	35.006	58,34	49,18
3	Doanh thu	T	1.150,00	724,22	63,01	66,75
4	Kim ng ch xu t kh u	tri u USD	50,320	29,315	58,26	61,91
5	N p ngân sách	T		8,579		25,83
6	L i nhu n tr c thu	T	25,000	25,592	102,60	84,09
7	T su t LNTT/V L	%	62,500	64,125	102,60	84,29
8	L i nhu n sau thu	T		23,050		88,64
9	Lãi c b n trên c phi u	/c ph n		5.763		88,64
10	N ng su t lao ng (theo l i nhu n)	Tr. /ng/n m	263,16	275,81	104,81	86,10

- Tán thành: 3.423.280 c ph n,

T l 100 % s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 2. Thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2015:

+ Mua vào: - Lúa g o (quy g o):

75.000 T n

- Mì màu:

40.000 T n

- + Bán ra: - Lúa gạo (quy g o): 70.000 T n
- Mì màu: 40.000 T n
- + Doanh thu: 920 T ng
- + L i nhu n tr c thu : 20 T ng
- + C t c: 1.500 ng/c ph n (15%)
- Tán thành: 3.423.280 c ph n,
T l 100 % s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 3. Thông qua Báo cáo c a Ban Ki m soát n m 2014

- Tán thành: 3.423.280 c ph n,
T l 100 % s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 4. Thông qua Báo cáo ki m toán c a Công ty TNHH Hãng Ki m toán AASC

- Tán thành: 3.423.280 c ph n,
T l 100 % s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 5. Thông qua phân ph i l i nhu n sau thu n m 2014:

- V n i u l : 40.000.000.000 ng
- S l ng c ph n: 4.000.000 c ph n
- L i nhu n sau thu ch a phân ph i: 22.990.498.059 ng

STT	Nội dung	Tỷ lệ %	Tiền (đồng)
1	Quy ã N àu t ò phát triển	49,55	11.391.448.253
2	Quy ã Khen th ò òng, ph u c l ò i	10,00	2.299.049.806
3	Quy ã Khen th ò òng Ban quản lý	2,17	500.000.000
4	Co ã t ò c năm 2014: 2.200 ã /c ã ph ãn (22%)	38,28	8.800.000.000
	Tổng cộng	100,00	22.990.498.059

- Tán thành: 3.423.280 c ph n,
T l 100 % s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 6. Thông qua K ho ch thù lao H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Th ký H QT n m 2015:

STT	Ch c danh	M c thù lao (/ng/tháng)	T ng m c thù lao d ki n chi tr n m 2015		
			S ng i	Thù lao (ng)	Thu nh p khác
1	Ch t ch H QT	5.000.000	01	60.000.000	
2	y viên H QT	4.000.000	04	192.000.000	
3	Tr ng Ban ki m soát	3.000.000	01	36.000.000	
4	y viên Ban ki m soát	2.000.000	02	48.000.000	
5	Th ký H QT	1.000.000	01	12.000.000	
	T ng c ng		09	348.000.000	

- Tán thành: 3.423.280 c p h n,
T l 100 % s c p h n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 7. Thông qua ch tr ng:

- ng ký và l u ký c phi u Công ty C p h n L ng th c Bình nh t i Trung tâm L u ký ch ng khoán Vi t Nam

- ng ký niêm y t c phi u Công ty C p h n L ng th c Bình nh t i S Giao d ch ch ng khoán Hà N i (HNX)

- Tán thành: 3.423.280 c p h n,
T l 100 % s c p h n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 8. Thông qua vi c mi n nhi m bà Tr nh Th Hoài Thanh, thành viên Ban Ki m soát. B u b sung bà Nguy n Th Hoài Thanh, thành viên Ban Ki m soát nhi m k 2013-2017

- Tán thành: 3.423.280 c p h n,
T l 100 % s c p h n có quy n bi u quy t t i i h i

i u 9. i u kho n thi hành

Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký.

Các ông/bà thành viên H i ng qu n tr , Ban T ng giám c, Ban Ki m soát có trách nhi m th c hi n nh ng công vi c c i h i ng c ông th ng niên n m 2015 giao trong ngh quy t này, m b o l ích c a các c ông Công ty và phù h p v i quy nh c a pháp lu t.

**TM. I H I NG C ÔNG
CH T A**

(ã ký, óng d u)

N i nh n:

- H QT, Ban TG ;
- Ban KS;
- L u: TK H QT.

ng V n L c