

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016.
- Căn cứ Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua :

- 1.1 Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).
- 1.2 Báo cáo về công tác quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2017.
- 1.3 Báo cáo của BĐH về kết quả SX-KD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2: Đồng ý thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| 2.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | : 5.212.284.671 đồng |
| 2.2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp | : 1.040.748.379 đồng |
| 2.3 Tổng lợi nhuận sau thuế | : 4.171.536.292 đồng |
| 2.4 Phân phối lợi nhuận : | |
| a. Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (17.96%) | : 749.037.042 đồng |
| b. Thưởng HĐQT, BĐH và BKS (0.51%) | : 21.368.540 đồng |
| c. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (24%) | : 1.001.168.710 đồng |
| d. Chia cổ tức (10% vốn điều lệ) | : 2.399.962.000 đồng |

Điều 3: Đồng ý thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10 % vốn điều lệ

Điều 4: Đồng ý thông qua hạn mức tín dụng năm 2017 như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn : 65 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được vay phần vốn tín dụng vượt trên 50% tổng tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính Quý I năm 2017.

Điều 5: Đồng ý thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 05/2017 đến hết tháng 04/2018 là 210.000.000 đồng (như mức thù lao năm 2016: chủ tịch HĐQT- 4,5 triệu/tháng; 2 thành viên HĐQT - 3 triệu/người/tháng; trưởng BKS - 2,5 triệu/tháng; 2 thành viên BKS và 1 thư ký HĐQT - 1,5 triệu/người/tháng).

Điều 6: Thông qua chủ trương mời gọi, tìm kiếm nhà đầu tư đưa các lô đất của Công ty vào khai thác theo đúng qui định của pháp luật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho

Công ty, tăng lợi nhuận cho cổ đông. Việc mời gọi nhà đầu tư phải được thực hiện công khai, minh bạch, chọn nhà đầu tư có phương án tốt nhất, giá cao nhất.

Hình thức: HĐQT sẽ gửi Thư mời đến các cổ đông sở hữu ít nhất 1% cổ phần tại Cty cổ phần SX và XNK Lâm sản Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt lúc 16h30 ngày 30/03/2017, tham gia đầu tư hoặc giới thiệu 01 (một) nhà đầu tư tham gia vào hợp tác liên doanh các khu đất Công ty đang quản lý, khai thác sử dụng (có Thư mời đính kèm).

Giao cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư trả lợi ích cao nhất cho Cty.

Thời gian hoàn thành : Dự kiến trước 30/07/2017.

Điều 7: Đồng ý tăng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 từ 204 triệu đồng lên 210 triệu đồng. Lý do: Nhiệm kỳ này HĐQT gồm 1 chủ tịch và 2 thành viên HĐQT, mức thù lao cho thành viên HĐQT là 3 triệu nên tăng 0,5 triệu đồng/ tháng và tăng 6 triệu/năm.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên của Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, Các XN, P/Ban trực thuộc;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHI MANH CƯỜNG