

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;*  
*Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*  
*Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;*  
*Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 12 tháng 4 năm 2016.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 12 tháng 4 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của ban điều hành với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2015.

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2015	Đạt tỷ lệ (%)	So với 2014 (%)
1	Tổng Doanh thu	Đồng	234.000.000.000	246.157.477.566	105	114
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.000.000.000	12.600.994.897	157	122
3	Thu nhập người LĐ	Đ/n/t	6.600.000	7.350.000	111	108

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Doanh thu	Đồng	322.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.000.000.000
3	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.500.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động thẩm định của BKS năm 2015, kế hoạch hoạt động 2016.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:  $3.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT:  $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Trưởng ban KS:  $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 30.000.000đ$
- Thành viên BKS:  $1.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$

**Tổng thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2015 là 162.000.000đ**

**Điều 6.** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện niêm yết cổ phiếu của công ty.

**Điều 7.** Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty (Đính kèm Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT ngày 26/3/2016).

2. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng (Đính kèm Tờ trình số 08/T.Tr-HĐQT ngày 26/3/2016).

3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Vnđ	12.600.994.897
2	Phân chia các quỹ theo Quy chế TC	"	1.760.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	1.260.000.000
	- Quỹ khen thưởng BĐH vượt KH về LN	"	500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:	"	10.840.994.897
4	Phân phối cổ tức năm 2015: (28%/VĐL)	"	9.800.000.000
5	Số lợi nhuận chưa phân phối:	"	1.040.994.897

4. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:  $3.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$

- Ủy viên HĐQT:  $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Trưởng ban KS:  $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 30.000.000đ$
- Thành viên BKS:  $1.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$

**Tổng thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 là 162.000.000đ.**

5. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K;
- Công ty TNHH kiểm toán UHY ACA.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco thông qua, Đại hội Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, BGD công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2016./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT& TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**Bùi Văn Minh**