

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

c l p - T đ o - H nh phúc

S : 02/2020.NQ. H C

-----o0o-----

Th t N t, ngày ... tháng ... n m 2020

D Th o

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2020
CÔNG TY C PH N GENTRACO
(theo hình th c l y ý k i n b ng v n b n)

C n c :

- Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 c a Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam.
- i u l c a Công ty C ph n Gentraco ã c i h i ng C ông thông qua ngày 08/05/2015
- N i dung Biên b n k i m phi u s .../2020.BB. H C ngày .../.../2020 v k t qu x i n ý k i n c ông b ng v n b n thông qua các n i dung bi u quy t t i i h i c ông th ng niên n m 2020.

I H I NG C ÔNG QUY T NGH

i u 1: Th ng nh t các n i dung sau:

Ch tiêu 1. Th ng nh t K t qu s n xu t kinh doanh n m 2018-2019:

STT	CH TIÊU	TH C HI N 2018 (ng)	TH C HI N 2019 (ng)
1	T ng doanh thu	2.799.867.445.752	3.624.878.060.519
2	L i nhu n	2.890.993.261	2.671.771.787

c i h i thông qua v i k t qu bi u quy t nh sau:

- ng ý: c ph n, t t l ...%
- Không ng ý: c ph n, t t l ...%

Ch tiêu 2. Th ng nh t ý k i n k i m toán Báo cáo tài chính n m 2018-2019

c i h i thông qua v i k t qu bi u quy t nh sau:

- ng ý: c ph n, t t l ...%
- Không ng ý: c ph n, t t l ...%

Ch tiêu 3. Th ng nh t K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2020:

- V s n l ng:

CH NG LO I	VT	S L NG
T ng s n l ng g o tiêu th	t n	275.000
1.Xu t tr c ti p	t n	40.000

2. y thác	t n	5.000
3.Cung ng và th ng m i n i a	t n	230.000
Các m ng kinh doanh khác		
1.Nguyên li u th c n ch n nuôi, t m cá m	t n	10.000
2.X ng d u các lo i	lít	1.200.000

- V doanh thu và l i nhu n:

STT	CH TIÊU	N M 2020 (ng)
1	T ng Doanh thu	2.700.000.000.000
2	L i nhu n tr c thu	6.300.000.000

c i h i thông qua v i k t qu bi u quy t nh sau:

- *ng ý: c ph n, t t l ...%*
- *Không ng ý: c ph n, t t l ...%*

Ch tiêu 4. Th ng nh t Ph ng án phân chia l i nhu n n m 2018-2019

- L i nhu n n m 2018: 2.890.993.261 ng
- L i nhu n n m 2019: 2.671.771.787 ng
- + Chi tr c t c n m 2018 (b ng ti n m t): 1,8%
- + Chi tr c t c n m 2019 (b ng ti n m t): 1,8%

y quy n cho H i ng qu n tr c quy n quy t nh th i gian chi tr c t c d a trên tình hình kinh doanh th c t c a Công ty.

c i h i thông qua v i k t qu bi u quy t nh sau:

- *ng ý: c ph n, t t l ...%*
- *Không ng ý: c ph n, t t l ...%*

Ch tiêu 5. Th ng nh t Chi phí ho t ng cho H QT và BKS n m 2020

- Chi phí cho m i thành viên c a H QT: 3.000.000 ng/ng i/l n h p
- Chi phí cho Tr ng BKS n m 2020: 2.000.000 ng/ng i/l n h p
- Chi phí cho m i thành viên c a BKS: 1.000.000 ng/ng i/l n h p

c i h i thông qua v i k t qu bi u quy t nh sau:

- *ng ý: c ph n, t t l ...%*
- *Không ng ý: c ph n, t t l ...%*

Ch tiêu 6. Th ng nh t U quy n H QT quy t nh m t s n i dung thu c th m quy n c a H C gi a hai phiên h p th ng niên nh sau:

- L a ch n n v ki m toán cho Báo cáo tài chính n m 2020;
 - B sung ngành ngh kinh doanh theo qui nh c a pháp lu t và th c hi n thay i i u l Công ty t i n i dung t ng ng v b sung ngành ngh kinh doanh t tháng 10/2020 n tháng 10/2021;
 - Quy t nh ph ng án phát hành trái phi u doanh nghi p và th c hi n các th t c liên quan theo quy nh c a pháp lu t;
 - Ch ng quy t nh i u ch nh các ch tiêu kinh doanh n m 2020 phù h p v i di n bi n c a th tr ng, tình hình kinh t v mô và quy nh pháp lu t;
 - Ch ng khai thác, bán các tài s n b t ng s n, các tài s n không s d ng ho c s d ng không hi u qu ;
 - Ch ng tìm ki m i tác liên doanh, liên k t khai thác các tài s n b t ng s n, các tài s n không s d ng ho c s d ng không hi u qu theo m c giá phù h p.
- c i h i thông qua v i k t qu bi u quy t nh sau:

- *ng ý: c ph n, t t l ...%*
- *Không ng ý: c ph n, t t l ...%*

i u 3: Ngh quy t này có hi u l c k t ngày .../.../2020.

i u 4: H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban Giám c và toàn th C ông c a Công ty C ph n Gentraco có trách nhi m thi hành Ngh quy t này.

TM. I H I NG C ÔNG

N i nh n:

- *i u 4 (tri n khai th c hi n)*
- *L u h s H C*