

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 27/4/2015.
  - Căn cứ kết quả hoạt động SXKD 7 tháng cuối năm 2015;
- HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2015		5.394.590.935
2	Trích lập các quỹ	19,36%	938.590.935
a	Quỹ Đầu tư Phát triển	5,00%	270.000.000
b	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	270.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7,40%	398.590.935
d	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,96%	106.000.000
-	Hội đồng quản trị		17.000.000
-	Ban Kiểm soát		4.000.000
-	Ban Điều hành		85.000.000
3	Chia cổ tức 5,14% vốn điều lệ cho 7 tháng hoạt động với mô hình công ty CP	80,64	4.350.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Diễm Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Từ 27/5/2015 đến 31/12/2015), Kế hoạch SXKD năm 2016)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 27/4/2015;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết quả hoạt động SXKD 7 tháng năm 2015 (Từ 28/5/2015 đến 31/12/2015) và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đvt: triệu đồng*

Số TT	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD 7 tháng Năm 2015	Kế hoạch SXKD Năm 2016
1	Tổng Doanh thu	134.152	203.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.968	8.045
3	Lợi nhuận sau thuế	5.395	6.440
4	Thu nhập bq NLĐ (trđ/ng/tháng)	5	5
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	5,14	3,5

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Diễm Hương**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 27/4/2015.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	
1	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>1</b>	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Diễm Hương**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 27/4/2015.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2016 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Diễm Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội được Đại đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/4/2015.

- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty (Nội dung sửa đổi bổ sung theo chi tiết đính kèm).

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Diễm Hương**