

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUA

THE VEGETEXCO PORT JOINT – STOCK COMPANY (Vegeport j.co)

Trụ sở : Số 1 Nguyễn Văn Quỳnh, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM

Điện thoại : (28) 37 731 120 – 37 731 121 Fax : (84 – 28) 38 733 342

(Mã chứng khoán VGP)

SỐ : 1 ~~SO~~ CRQ-2018

TP.HCM , ngày 10 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2018

Kính gửi : - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả trân trọng thông báo :

1. Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

- Đối tượng tham gia Đại hội : Các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VGP theo danh sách chốt ngày 05/06/2018

- Thời gian tổ chức đại hội : Từ 8 giờ 30 ngày 22 tháng 06 năm 2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội : Trụ sở Công ty CP Cảng Rau Quả

Số 1, Nguyễn Văn Quỳnh, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

2. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

- Kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.

- Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại Hội.

(Tài liệu liên quan đến ĐH được thông tin trên trang web của Công ty : www.vegeport.com).

3. Đăng ký tham dự Đại hội

- Thời gian đăng ký : Từ 12/06/2018 đến 16 giờ ngày 21/06/2018.

- Địa điểm đăng ký : Trụ sở Công ty CP Cảng Rau Quả

Số 1, Nguyễn Văn Quỳnh, phường Phú Thuận, Q7, Tp.HCM.

- Điện thoại : (28) 37 731 120 Fax : (28) 38 733 342 Mail : binhcaocrq@vnn.vn

Hướng dẫn tham dự Đại hội :

Để Đại hội được tổ chức thuận lợi, ngay sau khi nhận được thư mời hoặc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban tổ chức đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc xác nhận dự ĐH có thể thực hiện bằng thư qua đường bưu điện hoặc fax, Mail, điện thoại trước 16 giờ ngày 21/06/2018.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Thông báo này được thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.

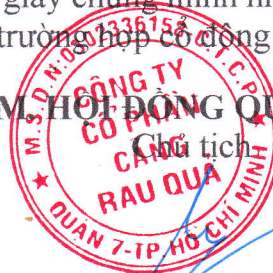
Nơi nhận :

- Cổ đông

- UBCKNN (thông báo)

- Sở GD&ĐT HN (Thông báo)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM DUY HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢI RAU QUẢ**

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

Số: 47/ĐHĐCD-TTr

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kính gửi: ĐHĐCD CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cải Rau quả được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đăng Khoa ngày 30/07/2017;
- Căn cứ đề cử và nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 15/03/2018 về việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cải Rau quả kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2018 thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Thành Danh, sinh năm 1970 làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Cải Rau quả.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



PHẠM DUY HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau quả được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2017

Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán và ban hành ngày 31/3/2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



PHẠM DUY HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Rau quả được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Rau quả, tôi xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 các nội dung liên quan đến Phân phối và trích lập các quỹ năm 2017 như sau :

Đề xuất phương án Phân phối và trích lập các quỹ năm 2017:

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.875.000.000	29.767.569.602
	Thuế TNDN phải nộp	1.575.000.000	5.994.317.130
2	Lợi nhuận sau thuế	6.300.000.000	23.773.252.472
3	Chia cổ tức (10%/ vốn chủ sở hữu)		7.825.922.000
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận thực hiện)		2.377.325.247
5	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành (10% lợi nhuận vượt kế hoạch)		1.747.325.247
6	Lợi nhuận để lại của năm 2017		11.822.679.978

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



PHAM DUY HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ**

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

Số: 148/ĐHĐCĐ-TTr

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau quả được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2017

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: **240.000.000** đồng, trong đó:

- Hội đồng thành viên : 156.000.000 đồng.
- Ban Kiểm soát : 84.000.000 đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định mức thù lao chi tiết của từng thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



PHẠM DUY HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Rau quả được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Rau quả, tôi xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 các nội dung liên quan đến Phân phối và trích lập các quỹ năm 2017 như sau :

Đề xuất phương án Phân phối và trích lập các quỹ năm 2017:

Đơn vị tính: VN đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.875.000.000	29.767.569.602
	Thuế TNDN phải nộp	1.575.000.000	5.994.317.130
2	Lợi nhuận sau thuế	6.300.000.000	23.773.252.472
3	Chia cổ tức (10%/ vốn chủ sở hữu)		7.825.922.000
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận thực hiện)		2.377.325.247
5	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành (10% lợi nhuận vượt kế hoạch)		1.747.325.247
6	Lợi nhuận để lại của năm 2017		11.822.679.978

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



PHAM DUY HÙNG