

TỔNG CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XNK  
FOODINCO

-----\*-----

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

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK FOODINCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/07/2018 của Tổng Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Tổng công ty gồm:

- Tình hình Tổng Công ty mấy năm qua không phát sinh hoạt động kinh doanh, chỉ khai thác tài sản hiện có để cho thuê và quản lý vốn góp vào các công ty thành viên, công ty con.
- Hiện nay dự án “Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán tại 58 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng” đã được UBND Thành phố Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với quy mô 5 tầng hầm và 45 tầng nổi đang được thi công phần đế, thân dự kiến công trình hoàn thành vào năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính Tổng Công ty trong năm 2017 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Đại hội thảo luận và thống nhất 87,53% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí chọn phương án Tổng công ty tham gia góp 20% VDL của Công ty CP Foodinco Quy Nhơn.

Đại hội giao Hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc góp vốn trên mà không phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ của Tổng công ty.

Nghị quyết này gồm 01 trang, được lập vào lúc 11h30' ngày 28/07/2018, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban Tổng Công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

