

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường 9, TP Đà Lạt

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bắt đầu vào lúc 9h00 thứ năm, ngày 24 tháng 08 năm 2023

2. Địa điểm tổ chức: Hầm vang Đà Lạt, Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông công ty

- Hội đồng quản trị:

+ Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Đỗ Thành Trung – Thành viên HĐQT;

+ Bà Lê Thúy Hằng – Thành viên HĐQT

+ Ông Trần Chí Sơn – Thành viên HĐQT;

+ Ông Lê Trung Thành – Thành viên HĐQT.

- Đại diện Ban Kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Đình Chương – Trưởng ban.

- Đại diện ban điều hành Công ty: Các ông bà trong Ban Giám đốc

- Đại diện công ty mẹ và cổ đông lớn:

+ Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Megram;

+ Ông Trần Chí Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;

II. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại đại hội cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Phần thứ 1: Ông Nguyễn Hồng Đức– thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Phần thứ 2: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Ông Phạm Hữu Hà – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 24/7/2023, tổng số cổ đông của công ty 263 cổ đông đại diện cho 14.657.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 9h00 thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 13.600.597 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,79% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Phần thứ 3: Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức giới thiệu chủ tọa cuộc họp.

Các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đỗ Thành Trung – Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Bà Lê Thúy Hằng – Thành viên HĐQT: Thành viên
4. Ông Trần Chí Sơn- Thành viên HĐQT: Thành viên
5. Ông Lê Trung Thành – Thành viên HĐQT: Thành viên

Phần thứ 4: Đoàn chủ tọa giới thiệu ban thư ký đại hội và bầu ban kiểm phiếu.

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

1. Phạm Nguyễn Nam Phi
2. Trần Thị Ái Như

Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Phan Anh Tú – Trưởng ban
2. Đặng Thị Thanh Huyền – Thành viên;

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Phần thứ 5: Bà Đinh Thị Mộng Vân thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày chương trình họp. Bà Lê Thúy Hằng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2023, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

1. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2023.
4. HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
 - Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2022
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2023
 - Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023
 - Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
5. Thảo luận
6. Biểu quyết



7. Công bố kết quả biểu quyết

8. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua chương trình họp với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2023. (chi tiết tại tài liệu Đại hội).

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (chi tiết tại tài liệu Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2023, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Phần thứ 6: Trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Bà Lê Thúy Hằng – Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua.
2. Ông Lê Trung Thành – Thành viên độc lập HĐQT trình bày báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT năm 2022.
3. Ông Nguyễn Đình Chương – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.

Phần thứ 7: Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Mộng Vân trình bày các nội dung trình Đại hội phê duyệt gồm:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
2. Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2022
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2023
5. Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023
6. Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Các nội dung chi tiết trình ĐHĐCĐ phê duyệt đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Phần thứ 8: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

Cổ đông thống nhất các nội dung cuộc họp và không có ý kiến nào khác.

Phần thứ 9: Kết quả biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề

Ông Phan Anh Tú – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

924
FY
PH
NG
LIV

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

9. Sáp nhập Công ty TNHH Chế biến điều Xuất khẩu Lâm Đồng vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

10. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thúy Hằng theo đơn từ nhiệm.

Kết quả Biểu quyết :

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 19 phiếu đại diện cho: 13.600.597 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tính trên số CP biểu quyết dự họp.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên

