

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Số: 145./BB-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 Đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 05 tháng 06 năm 2018

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 2019 bắt đầu vào lúc 08h30', thứ 2, ngày 29 tháng 7 năm 2019

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Dalat Plaza, số 19 Lê Đại Hành, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông công ty

- Hội đồng quản trị và ban TGD

+ Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Nghiêm Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT

+ Bà Doãn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát

+ Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Trần Việt Thắng – Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên

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



Handwritten signature in blue ink.

Phần thứ 2: Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông:

Ông Phạm Hữu Hà thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.657.150 cổ phần

Trong đó :

+ Cổ đông là cá nhân nắm giữ: 1.498.474 cổ phần

+ Cổ đông là tổ chức nắm giữ: 13.158.676 cổ phần

Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách 08/07/2019 là: 249 cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 20 cổ đông đại diện cho: 13.759.205 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: 93,87%% 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 2019 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 và bầu Đoàn Chủ Tịch điều hành Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Đỗ Thành Trung: | Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Nghiêm Văn Thắng: | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty: Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Việt: | Thành viên HĐQT: Thành viên |

Phần thứ 4: Đoàn chủ tịch đề cử ban thư ký đại hội và bầu ban kiểm phiếu, đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Phạm Nguyễn Nam Phi: Trưởng phòng cung ứng xuất nhập khẩu: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quý Hòa: Kế toán viên: Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Ông Phan Anh Tú: Kế toán trưởng: Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Thanh Huyền: Kế toán viên: Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Liễu: Cổ đông Công ty: Thành viên

Phần thứ 5: Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2019, quy chế biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

✓

1. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020

4. Thảo luận

5. Biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, BKS

6. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử

7. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội

Phần thứ 6: Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS gồm:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 do ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày;

+ Báo cáo của ban kiểm soát năm tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019 do bà Phạm Thu Hiền – Trưởng ban kiểm soát trình bày;

+ Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về các nội dung:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020
- Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Phần thứ 7: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông thống nhất với các nội dung đã trình bày tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Phần thứ 8: Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội thông qua các vấn đề

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch năm 2019

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.805.999.197
II	Phân phối lợi nhuận	14.657.150.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Thù lao Hội đồng quản trị, BKS	0
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	14.657.150.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại	19.148.849.197

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm chi trả cụ thể;
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và công ty và các công việc khác liên quan.

*** Biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,6 tỷ đồng
- Trả cổ tức: tối thiểu 10% vốn điều lệ
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Danh sách các đơn vị kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

- Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

8. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng năm tài chính 2019.

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

9.1 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Doãn Thị Thu Hương và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thu Hiền.

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

9.2 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên như sau:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: bà Phạm Thu Hiền

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: bà Mai Thị Thương Huyền

*** Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.759.205 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Phần thứ 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thu Hiền có số cổ phần tín nhiệm là 13.759.205 phiếu chiếm 100% số cổ phần tín nhiệm.

Bà Phạm Thu Hiền thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Mai Thị Thương Huyền có số cổ phần tín nhiệm là 13.759.205 phiếu chiếm 100% số cổ phần tín nhiệm.

Bà Mai Thị Thương Huyền thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020. Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Phần thứ 10: Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019

Ông Phạm Nguyễn Nam Phi – Trưởng ban thư ký trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2019, ngày 29 tháng 07 năm 2019.

THƯ KÝ



Phạm Nguyễn Nam Phi



CHỦ TỌA

Đỗ Thành Trung