



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

Trụ sở chính: 31 Ngô Văn Sở, P. 9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Tel: (84 63) 3 822 491/3 827 003/ 3 822 437/ 3 520 290. Fax: (84 63) 3 825 291
Website: www.ladofoods.com.vn; www.dalatwine.com.vn



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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 16 ngày 26 tháng 01 năm 2015

Nơi đăng ký kinh doanh : Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng

I. Thời gian và địa điểm

* Thời gian ĐHCĐ bắt đầu vào lúc : 8 giờ 30 ngày 12 tháng 05 năm 2015

* Địa điểm tổ chức ĐHCĐ : Hội trường Resort Hoàng Anh –Đất Xanh Đà Lạt, số 3 Nguyễn Du, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

II. Chương trình và nội dung chính Đại hội

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
2. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014
3. Các tờ trình của HĐQT
4. Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT và BKS
5. Thảo luận và Biểu quyết các nội dung
6. Bầu cử HĐQT và BKS
7. Thông qua biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHCĐ 2015

III. 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: Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông :

Ông Nguyễn Hữu Thụy thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.801.339 cổ phần

Trong đó:

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

+Cổ đông là cá nhân nắm giữ: 4.788.033 cổ phần

+ Cổ đông là tổ chức nắm giữ: 6.013.306 cổ phần

Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách 20/04/2015 là: 272 cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 24 cổ đông đại diện cho: 9.945.669 cổ phần tương ứng: 99.456.690.000 đồng có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: 92,08 % 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 2015 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 2 : Ông Phạm Văn Anh đọc Quy chế làm việc và chương trình họp của Đại hội Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2015 và Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết.

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:

Ông : Đỗ Thành Trung: Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông : Nghiêm Văn Thắng: Phó Chủ tịch HĐQT

Ông : Nguyễn Văn Việt: Thành viên HĐQT

Ông : Trần Việt Thắng: Trưởng BKS Công ty

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

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau:

1/ Bà : Doãn Thị Mỹ Dung - Trưởng ban

2/ Ông : Trần Công Hiệu: - Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông bà:

1/Ông : Nguyễn Hồng Đức - Trưởng ban

2/Bà : Phạm Thị Thủy - Thành viên

3/Bà : Phan Thị Cúc Hương - Thành viên

Phần thứ 5: 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 2014 kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 do ông Phạm Văn Anh – Phó TGD Công ty trình bày

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2014 do ông Trần Việt Thắng -Trưởng ban kiểm soát trình bày

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

+ Bà Doãn Thị Thu Hương, thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- 1/ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- 2/ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- 3/ Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu.
- 4/ Tờ trình đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất rượu Vang Đà Lạt tại Phát Chi.
- 5/ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- 6/ Tờ trình Chấp thuận Công ty CP ELMICH tăng tỷ lệ sở hữu lên 51%.
- 7/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
- 8/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- 9/ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Phần thứ 6: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty CP Elmich đã phát biểu và khẳng định sự gắn bó lâu dài của CTCP Elmich với VDL và tiếp tục hỗ trợ VDL trong việc phát triển nguồn nguyên liệu, công nghệ, hệ thống phân phối và quản trị Công ty.

Các cổ đông tham gia đại hội thống nhất các nội dung đã trình bày tại đại hội đồng cổ đông.

Phần thứ 7 : Kết quả biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề :

1. Kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ , chia cổ tức năm 2014

Doanh thu: 389.018.617.709 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 25.142.484.355 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 20.319.251.457 đồng

Trích lập các quỹ và chia cổ tức :

Chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu: 16,20 tỷ đồng

Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4, 12 tỷ đồng

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 9.945.669 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

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 460 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng

***Biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 9.945.669 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

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

3. Đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu:

Thông qua chủ trương đầu tư vùng nguyên liệu trồng nho:

- Phát triển mở rộng diện tích vùng nguyên liệu trồng nho trong nước từ 15ha – 30ha.
- Đầu tư vùng nguyên liệu trồng nho ở nước ngoài.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng, quyết định và triển khai kế hoạch chi tiết để đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu trồng nho trong nước đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Tìm kiếm, thương lượng và lựa chọn, quyết định vùng nguyên liệu và hình thức đầu tư phù hợp tại nước ngoài. Triển khai các công việc thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

*Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý: 9.945.669 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

4. Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất rượu vang tại Đà Lạt:

- Di dời Nhà máy rượu tại Ngô Văn Sở về Nhà máy rượu tại Phát Chi, Đà Lạt;
- Quy hoạch, đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất tại Phát Chi với Tổng vốn đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng từ vốn tự có, phát hành cổ phiếu và huy động vốn từ nguồn vốn khác (nếu cần).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, quyết định phương án chi tiết, thời gian thực hiện và triển khai phương án di dời và đầu tư mở rộng Nhà máy tại Phát Chi đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

*Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý: 9.945.669 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

5. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

5.1 Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Mã chứng khoán: VDL
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.801.339 cổ phần
- Hình thức tăng vốn:

5.2 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phần phát hành: 1.620.200 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.202.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15% mệnh giá

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.

- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 12.421.539 cổ phần
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định thời điểm phát hành phù hợp trong năm 2015.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà mỗi cổ đông được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ coi như cổ phiếu không phát hành.

a. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần tối đa trước khi phát hành: 12.421.539 cổ phần (bao gồm số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức)
- Số lượng cổ phần chào bán tối đa: 12.421.539 cổ phần. Việc chào bán cổ phần có thể chia thành nhiều đợt cho phù hợp với nhu cầu vốn của Công ty và tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian, số đợt chào bán, số lượng cổ phần chào bán cũng như tỷ lệ thực hiện của từng đợt cho phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo tổng số lượng cổ phần chào bán của các đợt không vượt quá 12.421.539 cổ phần.
- Giá trị phát hành tối đa tính theo mệnh giá: 124.215.390.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 24.843.078 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ tối đa: 248.430.780.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành được xác định dựa trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành, cụ thể:

+ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2014

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ \text{trên mỗi cổ} &= \frac{131.550.170.805}{10.801.339} = 12.179 \text{ đồng/cổ phần} \\ \text{phần} & \end{aligned}$$

+ Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

Để tiện cho việc tính toán, giả sử Công ty phát hành toàn bộ số cổ phần dự kiến trong 1 đợt, tỷ lệ thực hiện là 1:1 đối với cổ đông hiện hữu. Như vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu VDL sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I1}{1 + I1}$$

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

$$= \frac{25.000 + [10.000 * (1/1)]}{1 + 1} = 17.500 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 25.000 đồng/cổ phần (Giá giả định của VDL tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu)
- II: 1/1 (Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu, sở hữu 01 (một) cổ phần được quyền mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm).

Toàn bộ khối lượng cổ phần của VDL chào bán đợt này đều phát hành cho cổ đông hiện hữu. Do đây là đối tượng ưu tiên trong quá trình phân phối và căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của VDL, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của Công ty được tính toán cùng với việc đảm bảo cho đợt phát hành diễn ra thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định ở mức 10.000 VNĐ/cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

Đối với phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận khi thực hiện quyền mua cổ phần theo Tỷ lệ thực hiện của từng đợt sẽ được làm tròn xuống thành 0 đơn vị.

Trong trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu của từng đợt (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), đối với số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền mua một phần hay toàn bộ cổ phần phát hành thêm thuộc quyền mua; số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu; số cổ phần chưa chào bán hết so với tổng số lượng cổ phần phát hành của từng đợt; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện phân phối toàn bộ số cổ phần vừa nêu cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt chào bán thành công.

- Thời gian thực hiện: Đợt 1 dự kiến thực hiện trong Quý III/2015 – Quý IV/2015 và thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức; các đợt phát hành tiếp theo phải đảm bảo khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá mười hai tháng và theo quy định của pháp luật.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được từ các đợt phát hành: 124.215.390.000 đồng

Phương án sử dụng vốn:

Nội dung	Thời gian thực hiện	Tổng số tiền cần sử dụng từ đợt phát hành (VNĐ)
✓ Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất rượu vang và văn phòng	Quý IV/2015	30.000.000.000
✓ Đầu tư mở rộng ngành hàng	2015 - 2016	50.000.000.000
✓ Đầu tư vùng nguyên liệu	2015 - 2016	20.000.000.000

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

✓ Bổ sung vốn lưu động	2015 - 2016	24.215.390.000
Tổng		124.215.390.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án sử dụng vốn chi tiết của từng đợt phát hành theo các mục đích sử dụng vốn nêu trên, đảm bảo phù hợp với thời gian, kế hoạch sử dụng tiền của từng mục đích.

5.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cụ thể từng đợt và thực hiện các thủ tục và công việc khác cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, kế hoạch sử dụng vốn khi thấy cần thiết đảm bảo hiệu quả, phù hợp thực tế kinh doanh của Công ty;
- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành các đợt, số đợt phát hành và thời gian phát hành căn cứ theo thực tế nhu cầu vốn của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục, vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo các quy định mới của pháp luật (nếu có) sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông này;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của từng đợt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành từng đợt trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị phát hành và ký Hợp đồng tư vấn, hợp đồng bảo lãnh (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công việc phát hành

*Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý : 9.945.669 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

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

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 2015:

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (đã kiểm toán năm 2014)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

7. Chấp thuận Công ty CP ELMICH tăng sở hữu lên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết:

Chấp thuận cho Công ty CP Elmich tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 5 – tháng 6/2015 (*trước khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*)
- Chấp thuận cho Công ty CP Elmich tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng (tương ứng số lượng cổ phần tối đa mà Công ty CP Elmich nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng là 5.508.683 cổ phần) thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty CP Elmich theo phương thức nêu trên.

Thông tin Công ty CP Elmich

Mã số doanh nghiệp: 0105284398

Địa chỉ: 122 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Số lượng cổ phần đang nắm giữ hiện tại: 2.181.904 cổ phần tương ứng 20,2% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần tối đa được mua thêm để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.326.779 cổ phần

***Biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 4.917.023 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

***Biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 9.945.669 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

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng chi tiết theo tờ trình số 189/Ttr-CPTP-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2015.

***Biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 9.945.669 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

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

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Hoàng Long

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Hiệu và Bà Nguyễn Thị Anh Xuân.

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015

+ Thông qua danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị là ông Nguyễn Hữu Thụy và ứng viên tham gia Ban kiểm soát là bà Đinh Thị Mộng Vân

***Biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 9.945.669 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

Phần thứ 8: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đại hội đã thông qua qui chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả bầu cử:

+ Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Hữu Thụy có số cổ phần tín nhiệm là **9.944.942** chiếm **99,99%** số cổ phần tín nhiệm

+ Thành viên Ban kiểm soát: Bà Đinh Thị Mộng Vân có số cổ phần tín nhiệm là **9.944.942** chiếm **99,99%** số cổ phần tín nhiệm.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT và BKS mới được bầu bổ sung thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung: là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016. Thành viên HĐQT/ BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Phần thứ 9: Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015:

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 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 2015, ngày 12 tháng 05 năm 2015

BAN THƯ KÝ

Doãn Thị Mỹ Dung

Trần Công Hiệu



CHỦ TỌA

Đỗ Thành Trung

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 12/05/2015