

Số: 1446/NQ- CPTP - ĐHĐCĐ

Đà Lạt ngày 05 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 05 tháng 04 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2013:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế: | 28.723.041.880 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 22.611.285.558 đồng |
| 3. Trích lập quỹ phúc lợi và khen thưởng: | 548.227.468 đồng |
| 4. Lợi nhuận còn lại để tăng vốn: | 22.063.058.090 đồng |

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 377 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 30,1 tỷ đồng |

Điều 3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2014:

Tổng số tiền dự kiến đầu tư: 9,4 tỷ đồng

Trong đó:

- + Tại Nhà máy rượu Vang Đà Lạt: 6,3 tỷ đồng
- + Tại Công ty TNHH CB Điều XK Lâm Đồng: 1,4 tỷ đồng
- + Tại Công ty TNHH MTV Ladofoods: 1,0 tỷ đồng.
- + Tại Ban dự án phát triển vùng nguyên liệu: 0,4 tỷ đồng
- + Tại văn phòng công ty : 0,3 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013:



Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: 25%
Số lượng cổ phần phát hành: 1.564.365 cổ phần
Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2013

2. Phát hành cổ phiếu thưởng:

Tỷ lệ phát hành: 2,1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 21 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 10 cổ phiếu phát hành thêm)

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.979.743 cổ phần

Nguồn thực hiện: Thặng dư cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013

3. Phương án làm tròn xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

Cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ hủy bỏ coi như cổ phiếu không phát hành.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.

4. Lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ thực sau khi tăng vốn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực mới.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2014:

Đại hội đồng cổ đông quyết định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2014:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam AASCS
4. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM AISC
5. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán kế toán và tư vấn thuế AAT
6. Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cp Thực phẩm Lâm Đồng.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 05/04/2014./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu:VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Việt





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG LADOFOODS



Trụ sở chính: 05 Bà Triệu, Phường 4, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam.
Điện thoại: (84 63) 3 822 491 / 3 827 003 / 3 822437 / 3 520 290 Fax: (84 63) 3 825 291
Website: www.ladofoods.vn; www.dalatwine.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**
Địa chỉ : 05 Bà Triệu ,phường 4 , TP Đà Lạt
Mã số doanh nghiệp-Mã số thuế : 5800408245 Đăng ký lần đầu cấp ngày 05 tháng 01 năm 2004 , Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30 tháng 08 năm 2013
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 05 tháng 04 năm 2014

* 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 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
- 2.Báo cáo công khai chi tiêu tài chính đã kiểm toán năm 2013
- 3 Báo cáo của ban kiểm soát năm 2013
- 4.Các tờ trình của HĐQT và BKS
- 5.Thảo luận
- 6.Biểu quyết các nội dung do HĐQT và BQS trình
- 7.Thông qua biên bản đại hội
- 8.Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 2014

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 nhất 1: Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông :

Bà Doãn Thị Thu Hương thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 6.257.461 cổ phần

Trong đó :

+Cổ đông là cá nhân nắm giữ : 3.344.123 cổ phần

+ Cổ đông là tổ chức nắm giữ : 2.913.338 cổ phần

Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách 14/03/2014 là : 265 cổ đông

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 05/04/2014

Tổng số cổ đông tham dự đại hội : 23 cổ đông đại diện cho : 5.210.721 cổ phần tương ứng : 52.107.210.000 đồng có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ : 83,27 % 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 2014 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 nội quy làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2014 và Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình 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 gồm có:

Ông : Nguyễn Văn Việt Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông : Phạm Hoàng Long Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty

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 :

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

1/ Ông : Lê Thanh Vân -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 : Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên

3/ Bà : Phan Thị Cúc Hương – Thành viên

Theo thông báo, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 tổ chức tại trụ sở Công ty, số 05 Bà Triệu, phường 4, Đà Lạt. Nhưng do địa điểm họp không phù hợp nên Chủ tọa Đại hội đã chuyển địa điểm họp sang địa điểm dự phòng là Hội trường Resort Hoàng Anh –Đất Xanh Đà Lạt, số 3 Nguyễn Du, Thành phố Đà Lạt.

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 2013 kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 do ông Phạm Hoàng Long Tổng Giám đốc Công ty trình bày

+ Báo cáo công khai chi tiêu tài chính đã kiểm toán năm 2013 do ông Phạm Văn Anh Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày

+ Báo cáo của ban kiểm soát năm tài chính 2013 do ông Trần Việt Thắng trưởng ban kiểm soát trình bày

+Các tờ trình của HĐQT và BKS về các nội dung :

1/Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

2/Phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2013

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 05/04/2014

- 3/ Dự kiến phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014
- 4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2014

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm qua đạt kết quả tốt tuy nhiên trong phần trình bày báo cáo tài chính cần bổ sung đơn vị tính VND để báo cáo tài chính được rõ ràng và đầy đủ hơn

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 2013

Lợi nhuận trước thuế : 28.723.041.880 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 22.611.285.558 đồng

Trích lập các quỹ và chia cổ tức :

Trích quỹ KT PL : 548.227.468 d

Lợi nhuận còn lại để tăng vốn : 22.063.058.090 d

Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý : 5.209.720 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 2014

+Doanh thu : 377 tỷ đồng

+Lợi nhuận trước thuế : 30,1 tỷ đồng

Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý : 5.209.720 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

3. Kế hoạch đầu tư năm 2014

Tổng mức đầu tư : 9,4 tỷ đồng

Trong đó :

+ Nhà máy rượu : 6,3 tỷ đồng

+ Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng : 1,4 tỷ đồng

+ Tại Công ty TNHH MTV Ladofoods : 1 tỷ đồng

+ Dự án vùng nguyên liệu : 0,4 tỷ đồng

+ Phòng HCNS : 0,3 tỷ đồng

Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý : 5.209.720 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.Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

*Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013

+Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013: 25% bằng cổ phiếu.

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 05/04/2014

- +Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.564.365 cổ phần
- + Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2013
- * Phát hành cổ phiếu thưởng
- +Tỷ lệ phát hành 2,1:1
- +Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.210.721 cổ phần
- + Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2013

Lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2014 để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để tăng vốn

Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành là 10.801.569 tương ứng vốn điều lệ là 108 tỷ đồng

Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý : 5.210.721 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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội 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 2014 :

- 1/ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam -AAC
- 2/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính và Kiểm toán (AASC)
- 3/ Công ty TNHH Dịch vụ TV Tài chính và Kiểm toán phía nam (AASCS)
- 4/ Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM-AISC
- 5/ Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Kế toán và tư vấn thuế-AAT
- 6/ Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam

Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý : 5.210.721 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. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014

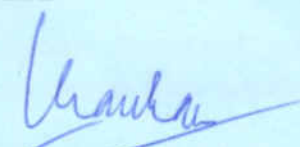
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2014, ngày 05 tháng 04 năm 2014

BAN THƯ KÝ



Trần Công Hiệu



Lê Thanh Vân



Nguyễn Văn Việt

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 05/04/2014