

Số: 466./NQ- CPTP - ĐHĐCĐ

Đà Lạt ngày 17 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17 tháng 09 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi khoản 3 điều 2, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng về chuyển địa điểm trụ sở chính từ số 05 Bà Triệu, Phường 4, Đà Lạt về Nhà máy rượu Vang Đà Lạt: 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi khoản 1 điều 5, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng về việc thay đổi vốn điều lệ công ty từ 62.574.610.000 đồng lên 108.013.390.000 đồng từ việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này được công bố trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng trên Website công ty theo quy định.

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 ký./.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
LÂM ĐỒNG

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

Số: 46/BB – CPTP - HĐQT

Đà Lạt, ngày 17 tháng 9 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển trụ sở công ty và thay đổi vốn điều lệ

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng

Tên viết tắt: LADOFOODS

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt

Điện thoại: 063.3520290 Fax: 063.3825291

Mã chứng khoán: VDL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2014

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết

Vốn điều lệ Công ty: 108.013.390.000 đồng, tương ứng 10.801.339 cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5800408245 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ Danh sách cổ đông ở ngày đăng ký cuối cùng 19/08/2014 là: 284 cổ đông, tương ứng 10.801.339 cổ phần;

Căn cứ phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 415/CPCP – HĐQT ngày 23/08/2014;

Căn cứ Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 432/QĐ – CPTP – HĐQT ngày 27/08/2013,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 09 năm 2014, tại Văn phòng Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng, số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, Đà Lạt, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu gồm những Ông/Bà có tên sau đây đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về nội dung mà các cổ đông được hỏi ý kiến tại văn bản nêu trên như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Văn Việt: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Anh: Phó Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Phạm Hữu Hà: Phụ trách phòng HCNS – Thành viên
4. Bà Phạm Phan Ngọc Dung: Thư ký HĐQT – Thành viên



II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Hồng Đức: Thành viên ban kiểm soát – Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Thanh Hoài: Cổ đông – Thành viên
3. Bà Đặng Thị Thanh Huyền: Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Thay đổi khoản 3, Điều 2, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng
Thay đổi khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng

2. Tổng số phiếu gửi đi và kết quả phiếu thu về như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số cổ đồng (số phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số cổ đông và số cổ phần tính đến ngày 19/08/2014	284	10.801.339	100
2	Tổng số phiếu cổ phần có quyền biểu quyết	284	10.801.339	100
3	Tổng số phiếu biểu quyết không gửi đi do địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ nước ngoài, cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ	88	148.088	1.37
4	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản được phát ra	196	10.653.251	98,63
5	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông không chính xác hoặc chuyển đi nơi khác	36	271.432	2.51
6	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản không gửi về	99	1.334.559	12.36
7	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản thu về	66	9.047.260	83.76
	Trong đó:			
	+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ	64	9.044.762	83.74
	+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	02	2.498	0.02

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu	Tỷ lệ %

			quyết		quyết	
Thay đổi khoản 3, Điều 2, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng về thay đổi địa điểm trụ sở chính từ số 05 Bà Triệu, Phường 4, Đà Lạt về 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt	9.032.114	83.62	7.038	0.07	5.610	0.05
Thay đổi khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng về thay đổi vốn điều lệ công ty từ 62.574.610.000 đồng lên 108.013.390.000 đồng từ việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng	9.015.562	83.47	23.590	0.22	5.610	0.05

+ Các ý kiến khác gồm: Thay đổi vốn điều lệ là cần thiết, tuy nhiên với cổ đông nhỏ như tôi, nên chia cổ tức bằng tiền để tăng thu nhập thì tốt hơn.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1/ Thông qua việc Thay đổi khoản 3, Điều 2, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng về thay đổi địa điểm trụ sở chính từ số 05 Bà Triệu, Phường 4, Đà Lạt về 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, Đà Lạt.

+ Tỷ lệ đồng ý: **83.62%**

2/ Thông qua việc Thay đổi khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng về thay đổi vốn điều lệ công ty từ 62.574.610.000 đồng lên 108.013.390.000 đồng từ việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng.

+Tỷ lệ đồng ý: **83.47%**

Chúng tôi gồm Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện kiểm phiếu và chứng kiến việc kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây xác nhận liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu trên.

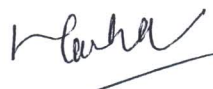
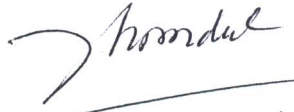
Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu thống nhất ký tên./.



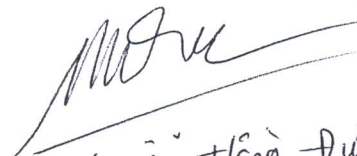
Nguyễn Văn Việt

Các thành viên



Liam Văn Anh


 
Phạm Hữu Hà Phạm Phan Ngọc Dung

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng ban giám sát kiểm phiếu


Nguyễn Hồng Đức

Các thành viên


Ngô Oai Chinh Hoài


Đặng Thị Thanh Huyền