

Số : 45/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 34 cổ đông đại diện cho 6.552.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,08 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 79 cổ đông đại diện cho 197.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,92 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 142.296.094.145 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : -21.603.445.876 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : -21.603.445.876 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng doanh thu : 131.440 triệu đồng.
- + Sản phẩm chủ yếu:
 - Heo giống : 600 tấn
 - Heo thịt : 2.800 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : -6.040 triệu đồng.
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: -3,21 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : -21.603.445.876 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (13%) : 0 đồng

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5%) : 0 đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 113.761.813.170 đồng

- Cổ tức: HĐQT dự kiến điều một phần của Quỹ đầu tư phát triển chưa có kế hoạch sử dụng sang lợi nhuận chưa phân phối nhằm bù đắp cho phần lỗ và chi cổ tức bằng tiền năm 2017 với mức 15%/vốn điều lệ.

+ Cổ tức bằng tiền mặt: 15%/Vốn điều lệ = 10.125.000.000 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký tại Công ty trong năm 2017, cụ thể:

- Chủ tịch : 4.000.000 đ/tháng

- Phó Chủ tịch : 3.000.000 đ/tháng

- Thành viên HĐQT : 2.400.000 đ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng

- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng

- Chi phí hoạt động của HĐQT : 90.000.000 đ/năm.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế chế quản trị Công ty

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc thoái vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành



1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/4/2018 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

Phùng Khôi Phục



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Số: 47 /BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/4/2018 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long TP Biên Hòa, Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

I. Thành phần tham dự gồm có:

• **Đại biểu khách mời:**

- Ông Nguyễn Minh Trung - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 189 cổ đông đại diện cho 6.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 03 cổ đông, đại diện cho 4.965.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 186 cổ đông, đại diện cho 1.784.868 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 26,44 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

II. Chương trình Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2017 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018);
5. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017;
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Dự thảo sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
9. Phần thảo luận của Đại hội;



10. Trình Đại hội các vấn đề sau:

- Trình v/v chi trả cổ tức năm 2017.
- Trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2018;
- Trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
- Trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- Trình v/v thoái vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

11. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;

12. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Nội dung:

1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đỗ Văn Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 34 cổ đông, đại diện cho 6.552.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,08 % vốn điều lệ.

Vắng: 79 cổ đông, đại diện 197.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,92% vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, và Điều 11 Chương VI của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty thì ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Phùng Khôi Phục – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước

- Ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phùng Khôi Phục thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:

Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018 do ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 do ông Phùng Khôi Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do ông Phùng Khôi Phục, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Vương Thị Kim Được, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Dự thảo sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC do ông Phùng Khôi Phục Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày (kèm dự thảo).

*** Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

Ý kiến của ông Lê Văn Mẽ:

- Năm 2017 có kết quả lỗ vì giá bán giảm sâu và kéo dài.
- Năm 2018 đề nghị BGD và HĐQT tập trung vào việc nâng cao năng suất để cạnh tranh.
- Hiện nay tập quán nuôi heo to để bán không phù hợp, thương hiệu Phú Sơn “da dày, chân to” sẽ không còn phù hợp nữa.
- Cần cân nhắc tiền lương cho người lao động, chủ động đề xuất cấp trên để thu hút lao động vì quy trình chăn nuôi của thời gian sắp đến việc tuyển lao động sẽ gặp khó khăn hơn.
- Việc đưa ra kế hoạch kinh doanh lỗ, không nên bi quan quá, nên để kết quả hòa thì hay hơn.
- Tận dụng nguồn lực của Công ty khi Tổng công ty thoái vốn.
- Cần cân nhắc việc mua lại trại chăn nuôi cũ phải phù hợp với xu hướng chăn nuôi hiện đại sau này.

Ý kiến của ông Bùi Đình Tư: Nếu Công ty còn cổ đông chi phối 73% thì vấn đề chi trả lương cũng phải theo các quy định của nhà nước.

Ý kiến của ông Vũ Quang Khải: Đề nghị HĐQT giải trình việc mua trại heo cũ.

Ông Hà Văn Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau:

- Việc tăng năng suất chỉ thực hiện được khi có trại chăn nuôi mới, quy trình chăn nuôi mới.

- Việc mua trại heo cũ chỉ khi nào thủ tục cấp phép xây dựng trại Xuân Phú bị trở ngại, việc này không phải tiến hành bây giờ và không đưa ra ĐHĐCĐ biểu quyết.

Phát biểu ý kiến của ông Nguyễn Minh Trung Thành viên HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai:

- Việc thoái vốn là chủ trương của nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân phát triển.

- Việc chi cổ tức 15%/vốn điều lệ trong năm 2017 là một nỗ lực của HĐQT và hài lòng các cổ đông.

3.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 142.296.094.145 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : -21.603.445.876 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : -21.603.445.876 đồng

3.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:

- + Tổng doanh thu : 131.440 triệu đồng.
- + Sản phẩm chủ yếu:
 - Heo giống : 600 tấn
 - Heo thịt : 2.800 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : -6.040 triệu đồng.
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: -3,21 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Các tờ trình Đại hội:

Trình Đại hội một số nội dung do ông Hà Văn Sơn, Phó chủ tịch HĐQT, trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình v/v thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2018;
- Tờ trình v/v thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty;

09:
TY
AN
UO
ON

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- Tờ trình v/v thoái vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

4.1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Trong năm 2017, SXKD bị lỗ, không đạt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : -21.603.445.876 đồng

Hội đồng quản trị đề nghị như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : Đã trích đủ 6.750.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (13%) : 0 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5%) : 0 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 113.761.813.170 đồng
- Cổ tức: HĐQT dự kiến điều một phần của Quỹ đầu tư phát triển chưa có kế hoạch sử dụng sang lợi nhuận chưa phân phối nhằm bù đắp cho phần lỗ và chi cổ tức bằng tiền năm 2017 với mức 15%/vốn điều lệ.
+ Cổ tức bằng tiền mặt: 15%/Vốn điều lệ = 10.125.000.000 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Đại hội thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký tại Công ty năm 2018, cụ thể:

- Chủ tịch : 4.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.400.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng.
- Chi phí hoạt động : 90.000.000 đ/năm.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua việc thoái vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án thoái toàn bộ vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2018.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

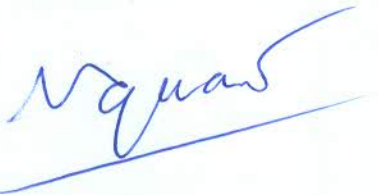
Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 11 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Quang



Phùng Khôi Phục