



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 03-05-2019

10955

Số:.....

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Điều Hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (niên độ từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 đã được Ban Kiểm Soát Công ty thẩm định và đã được Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt công nhận tại văn bản số: 13/2019/KT-AVHN-TC ngày 03 tháng 05 năm 2019. Với các chỉ tiêu chủ yếu sau: (căn cứ biên bản của Công ty kiểm toán)

1.1 Tổng doanh thu	:	608.613.750.362 đồng
1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu	:	2.101.791.251 đồng
1.3 Tổng lợi nhuận kết toán trước thuế	:	32.572.729.141 đồng
1.4 Tổng lợi nhuận sau thuế	:	25.813.422.748 đồng
1.5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	5.378 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, do Tổng Giám Đốc Công ty trình với các nội dung sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
01	Sản lượng	Tấn	20.500
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	691
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33
04	Tổng quỹ đầu tư	Tỷ đồng	11,8

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Phê duyệt thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	
			%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán	Đồng		32.572.729.141
	Thuế phải nộp	”		6.759.306.393
2	Trích lập các quỹ / LNKT sau thuế	”		25.813.422.748
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty	”		500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	”	20	5.162.684.550
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	”	15	3.872.013.412
	- Quỹ từ thiện	”		400.000.000
3	Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức			15.878.724.786
	- Cổ tức cổ đông	”	33	15.840.000.000
	Lợi nhuận còn lại			38.724.786

(Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 3.300 đồng/ 1 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ năm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	PHÂN PHỐI	
			%	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán	”		33.000.000.000
	Thuế phải nộp	”		6.847.500.000
2	Trích lập các quỹ / LNKT sau thuế			26.152.500.000
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty	”		500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	”	20	5.230.500.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	”	15	3.922.875.000
	- Quỹ từ thiện			400.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức			16.099.125.000
	Tỷ lệ chia cổ tức năm đề xuất (%/VĐL)		33	15.840.000.000
	Lợi nhuận giữ lại			259.125.000

(Tỷ lệ chia cổ tức tương đương 3.300 đồng/ 1 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ năm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Ông Nghiêm Xuân Toàn.

Ông Phạm Tuấn Anh.

Được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Hoàng Hùng được bầu bổ sung vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 26/4/2019 thống nhất:

- Đề cử Ông Hoàng Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát.

Điều 8: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019 như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	12.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị	10.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị (03)	10.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	15.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát (02)	7.000.000
6	Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000

Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019 là: 1.020.000.000 triệu đồng (Một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng./.)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: lập chương trình kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản trị công ty hoạt động đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

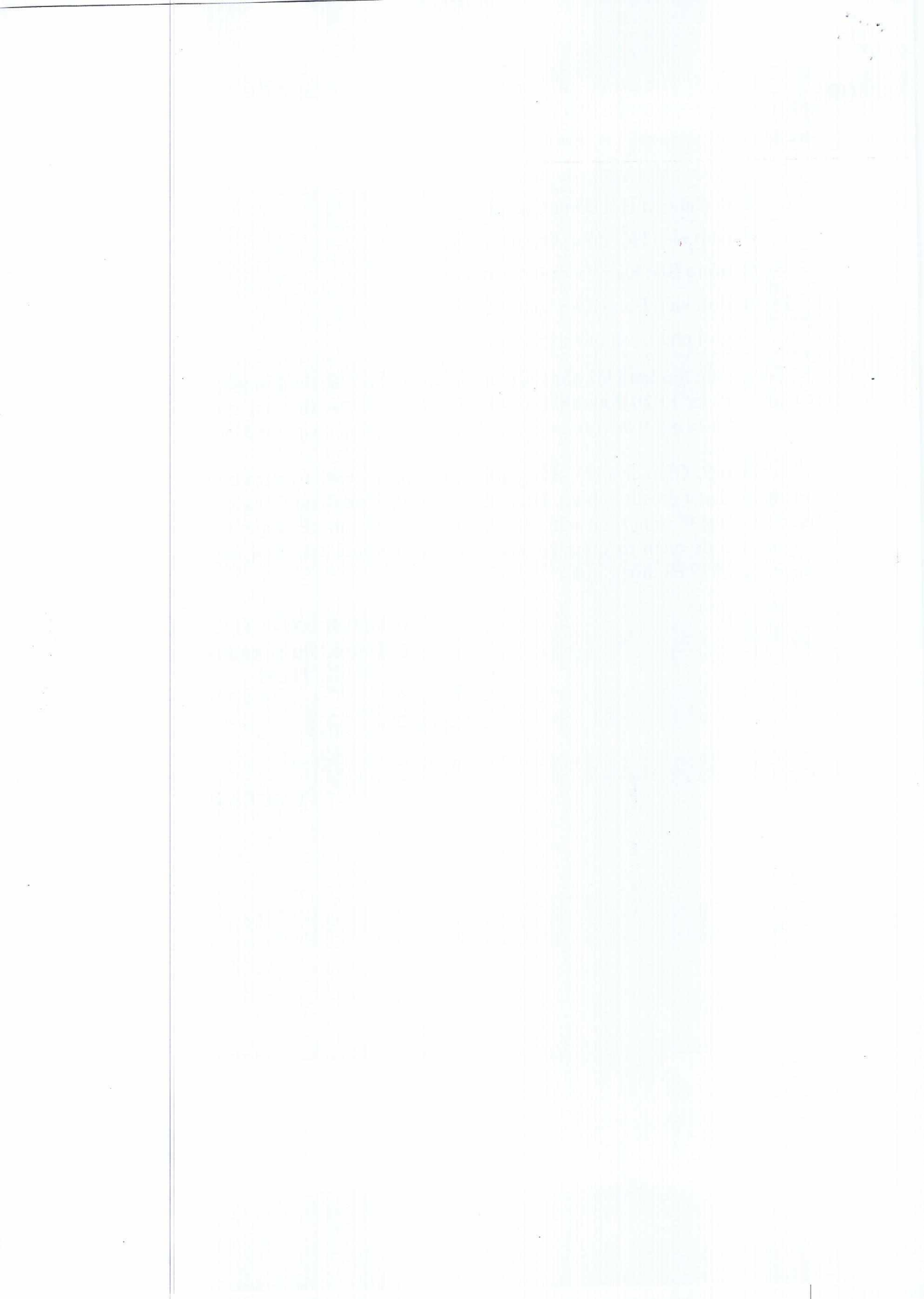
TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH



LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM





CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA – MILIKET

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



Số: 0304517551/BB-CM/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
NĂM 2019**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket.
Địa chỉ trụ sở: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 04 ngày 22/01/2013.
Thời gian họp: 09 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm họp: Khách sạn Windsor Plaza, số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.
Chủ tịch Đại hội: Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Trần Đỗ Thùy Linh, Ông Vũ Tất Thắng

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

2./ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 09h00, ngày 26/4/2019, số cổ đông tham dự là 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.121.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Do đó, căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành.

3./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 51 - Số cổ phần: 4.121.586 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký.

4./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 51	- Số cổ phần: 4.121.586	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày chương trình Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 51	- Số cổ phần: 4.121.586	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

6./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày quy chế Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 51	- Số cổ phần: 4.121.586	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

II. Nội dung Đại hội:

Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc.

Nội dung 02: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 03: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Long – Thành viên Ban Kiểm Soát.

Nội dung 04: Kết quả kiểm toán tài chính năm 2018.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Kế toán trưởng.

Nội dung 05: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 06: Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị năm 2018 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2019.

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 07: Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019.

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 08: Tờ trình Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 09: Tờ trình Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT.

III. Đại hội thảo luận:

*** Các ý kiến của cổ đông:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Hưng:

- Đồng tình với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty trong tình hình thị trường khó khăn. Cảm ơn Ban Lãnh Đạo và người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng.

- Đề nghị cần làm rõ một số điểm trong báo cáo:

+ Doanh thu năm 2018 là 608 tỷ đồng, cần làm rõ doanh thu nội địa, doanh thu xuất khẩu là bao nhiêu. Cũng cần cụ thể hơn về thị trường xuất khẩu của Công ty hiện nay.

+ Hàng tồn kho giảm: làm rõ là tồn kho tại nhà máy hay tại Nhà Phân Phối. Việc xử lý hàng quá date như thế nào.

+ Báo cáo tổng kết thiếu mục đầu tư xây dựng cơ bản 2018, tuy nhiên báo cáo của BKS đã phân tích việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 chỉ đạt 28% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 duyệt. Đề nghị Ban Lãnh Đạo Công ty báo cáo rõ hơn. Kế hoạch năm 2019 về đầu tư xây dựng cơ bản là quá thấp vì theo như số liệu của BKS đã báo cáo thì máy móc đã cũ, hư hỏng nhiều, tuy nhiên mức đầu tư như vậy là chưa tương xứng, tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng sản phẩm trong tình hình hiện nay. Cần xem xét tăng cường kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hơn nữa.

+ Chính sách đối với người lao động: báo cáo rõ lương, thu nhập trung bình của người lao động, cũng như làm rõ lương, thu nhập trung bình của Ban Lãnh Đạo Công ty.

- Trong tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 - kế hoạch 2019: lợi nhuận sau thuế 2018 vượt kế hoạch 1.8 tỷ đồng, Quỹ khen thưởng Ban điều hành là 500 triệu, chiếm 28% kế hoạch. Đề nghị thay đổi phương pháp khen thưởng trong năm 2019, nâng mức khen thưởng Ban điều



hành lên 30% kế hoạch, cụ thể theo tỉ lệ đạt kế hoạch, mức tối đa không quá 1 tỷ đồng. Cũng cần làm rõ nếu không đạt kế hoạch thì mức khen thưởng, xử phạt như thế nào.

- Mức đề xuất thu nhập của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty cũng cần theo tỉ lệ đạt kế hoạch, nhằm khuyến khích đúng mức đối với những người có vai trò quan trọng trong Công ty.

2. Bà Ngô Kim Phượng:

- Cám ơn HĐQT, Ban Điều Hành Công ty đã cố gắng nỗ lực trong việc điều hành Công ty.
- Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiều năm đã chứng minh được HĐQT, Ban Điều Hành Công ty đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nên việc đề xuất thù lao cũng đã được tính toán phù hợp.
- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự quản trị Công ty của HĐQT và Ban Điều Hành Công ty.

*** Giải đáp các ý kiến của Cổ đông:**

Qua các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc thay mặt Đoàn Chủ Tịch giải đáp các ý kiến như sau:

Giải đáp ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Hưng:

- Doanh thu nội địa, xuất khẩu: Hệ thống Nhà Phân Phối của Công ty trải dài từ Miền Nam tới Miền Bắc, trong đó bao gồm các đại lý cấp 2, cấp 3. Mục tiêu của Công ty là phân đấu về sản lượng nội địa đạt 70%, xuất khẩu 30%. Công ty khẳng định xuất khẩu hiện nay là 10%, nội địa 90%, thị trường xuất khẩu bao gồm các nước Mỹ, Anh, Úc, Samoa,... Thị trường Mỹ khó tính Công ty đã xâm nhập được, hiện nay đang tiếp tục đưa hàng vào các thị trường Đông Á khó tính, yêu cầu cao về chất lượng (Nhật Bản, Hàn Quốc).
- Tồn kho bao gồm tồn thành phẩm, tồn nguyên phụ liệu. Còn tại Nhà Phân Phối thì chủ yếu là Công ty đang bán hàng thanh toán gối đầu hóa đơn nên hầu như không có tồn kho tại NPP, không có công nợ khó đòi.
- Tình hình máy móc hư nhiều: chủ yếu do hệ thống lưới băng tải phòng hấp bằng inox 304 của hầu hết các nhà máy của Việt Nam trong năm qua đều hư liên tục, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty cũng đã có các kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Hiện nay Công ty cũng đã khắc phục được về hệ thống lưới phòng hấp bằng inox 306.
- Chế độ, chính sách cho người lao động: Công ty đã xây dựng được Đơn vị văn hóa, trong đó phải tuân thủ theo nhiều quy định, đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi Công ty xuất hàng đi các nước Châu Âu phải đạt được Tiêu chuẩn về Trách Nhiệm Xã Hội SA 8000, bao gồm rất nhiều quy định chặt chẽ về đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động. Nếu đời sống của người lao động không tốt thì Công ty cũng không đạt được thành quả như hôm nay. Hàng năm Công ty cũng tổ chức đầy đủ hội nghị người lao động, báo cáo cho Phòng Lao Động Quận Thủ Đức về việc thực hiện chế độ người lao động đầy đủ.
- Thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty: mức thù lao hiện tại cũng khiêm tốn, do HĐQT, BKS đều muốn tập trung chăm lo cho các vấn đề quan trọng hơn.
- Cám ơn sự quan tâm của cổ đông tới Ban Điều Hành Công ty, Ban Điều Hành cũng cam kết cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

Qua các ý kiến đóng góp của các cổ đông và ý kiến của Ông Võ Văn Út - Tổng Giám Đốc, Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT bổ sung một số ý kiến như sau:

Cám ơn cổ đông Nguyễn Ngọc Hưng về các đóng góp, Chủ tịch HĐQT trả lời về thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty, cũng như Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành như sau:

- Nếu tăng lương thỏa đáng, cũng như việc tăng Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành thì mức lợi nhuận, mức cổ tức sẽ không đạt theo mức đã và đang đạt được, đặc biệt trong tình hình

thiết bị máy móc đã cũ hiện nay. Do đó, nếu cổ đông có đề xuất thì Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh lại mức chia cổ tức, nhằm tăng Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành theo đề xuất, cũng như có mức phạt cụ thể nếu không đạt. HĐQT và Ban Lãnh Đạo Công ty sẽ họp xem xét lại về vấn đề này, và trình tại Đại hội lần tiếp theo.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm 11h30, ngày 26/4/2019 (là thời điểm lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết), số cổ đông tham dự là 63 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.164.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,7568% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trong đó, tổng số phiếu thu được là 53 phiếu, đại diện cho 4.154.293 cổ phần, chiếm 99,7591% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu được là 10 phiếu, đại diện cho 10.031 cổ phần, chiếm 0,2409% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 51	- Số cổ phần: 4.154.289	- Tỷ lệ: 99,759% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 4	- Tỷ lệ: 0,0001% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 51	- Số cổ phần: 4.154.289	- Tỷ lệ: 99,759% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 4	- Tỷ lệ: 0,0001% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50	- Số cổ phần: 4.153.189	- Tỷ lệ: 99,7326% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

1755
G TY
HÀN
THỨC PH
MILIKE
PHỔ CH

Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0264% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 4	- Tỷ lệ: 0,0001% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Kết quả kiểm toán tài chính năm 2018.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50	- Số cổ phần: 4.148.089	- Tỷ lệ: 99,6101% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 6.204	- Tỷ lệ: 0,149% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 51	- Số cổ phần: 4.154.289	- Tỷ lệ: 99,759% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 4	- Tỷ lệ: 0,0001% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị năm 2018 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 48	- Số cổ phần: 4.132.689	- Tỷ lệ: 99,2403% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 19.600	- Tỷ lệ: 0,4707% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 2.004	- Tỷ lệ: 0,0481% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50	- Số cổ phần: 4.153.189	- Tỷ lệ: 99,7326% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 1.100 - Tỷ lệ: 0,0264% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 4 - Tỷ lệ: 0,0001% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50 - Số cổ phần: 4.152.989 - Tỷ lệ: 99,7278% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0,0312% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 4 - Tỷ lệ: 0,0001% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50 - Số cổ phần: 4.152.989 - Tỷ lệ: 99,7278% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 1.300 - Tỷ lệ: 0,0312% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 4 - Tỷ lệ: 0,0001% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Nội dung 10: Bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Nghiêm Xuân Toàn.

+ Số phiếu tán thành: 43 - Số cổ phần: 4.536.389 - Tỷ lệ: 108,9346% CPBQ dự họp

2. Ông Phạm Tuấn Anh.

+ Số phiếu tán thành: 45 - Số cổ phần: 3.596.389 - Tỷ lệ: 86,3619% CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Nghiêm Xuân Toàn.



2. Ông Phạm Tuấn Anh.

Nội dung 11: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Hoàng Hùng.

+ Số phiếu tán thành: 47 - Số cổ phần: 4.060.389 - Tỷ lệ: 97,5042% CPBQ dự họp
Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Hoàng Hùng.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


Bà Trần Đỗ Thùy Linh – thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản gồm 08 trang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ĐỖ THUY LINH

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯU THỊ TUYẾT MAI

Tài liệu đính kèm Biên bản:

1. Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.
2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.