

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

14487

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2019/BB-DHĐCĐ ngày 20/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96.48 % Không tán thành: 3.52% Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VND)	Năm 2018		So sánh (%) Thực hiện/ Kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ	30,074	27,151	90%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	22,015	20,248	
2	Thu nhập từ HĐTC	Tỷ	1,0	0,817	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	15	12,382	82.5%
4	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu	6,046	6,1	100%
5	LNTT	Tỷ	(3.5)	(5,240)	

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

T	Chỉ tiêu	ĐVT (VND)	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	27,151	23,078	85%
2	- Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	20,248	17,210	85%
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	12,382	10,5	



4	- Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu	6,1	6,15	100%
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(5,240)	(6,7)	

+ Duy trì sản xuất bia hơi.

+ Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.

+ Thống nhất đề ra phương hướng tiến hành tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

DHCCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với :

- a. Ông Đỗ Thành Duy theo đơn từ nhiệm ngày 16/5/2019.
- b. Ông Trần Đức Thuận theo đơn từ nhiệm ngày 22/5/2019.
- c. Ông Hoàng Tuấn Anh theo đơn từ nhiệm ngày 28/5/2019.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 96,48% Không tán thành: 3,52% Không có ý kiến: 0%

5.2. Thông qua bầu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 :

- Bầu số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 : 05 thành viên.
- Bầu số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 : 03 thành viên.

➤ Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5.3. Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 :

- ❖ Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	TRẦN VĂN CÔNG	111386538 cấp ngày 09/6/2009 tại Hà Nội	5.689.820	96,48
2	ĐỖ CÔNG KHANH	036077003692 cấp ngày 17/12/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh	5.689.820	96,48
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	023941539 cấp ngày 12/12/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh	5.689.820	96,48
4	NGUYỄN TUẤN TỬ	111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48
5	DƯƠNG THỊ PHONG	012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48

5.4. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

❖ Danh sách trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	CHU THỊ BÍCH LIÊN	013051921 cấp ngày 27/3/2008 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48
2	VŨ THỊ NGỌC	142248664 cấp ngày 11/02/2011 tại Tp. Hải Dương	5.689.820	96,48
3	DINH THỊ PHƯƠNG DUNG	111618575 cấp ngày 13/9/2012 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02-2019/Ttr-HDQT ngày 22/5/2019 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

+ Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 số tiền là: 276.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019 là: 240.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 168.000.000đ/ năm.
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/năm.
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/người/năm.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Website công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 01-2019/BB-ĐHĐCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005.
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội.
- Thời gian họp : 13h30' thứ Năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 1- Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông/Bà Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên HĐQT
- 3- Ông/Bà Dương Thị Phong - Thành viên HĐQT
- 4- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2019).

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 30/5/2019 là: 114 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: 72 cổ đông, đại diện 5.897.436 cổ phần, chiếm 98,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu. nội dung như sau:

- * **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT

*** Thư ký Đại hội:**

- Ông/Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thư ký Đại hội

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Ngọc Vũ - Trưởng ban

- Ông Đinh Văn Tiếp - Thành viên

- Ông Nguyễn Ngọc Tri - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 96.72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe ông Trần Văn Công - Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024

Báo cáo của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chọn đơn vị kiểm toán 2019

Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

7. Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

Câu 1: Cổ đông Nguyễn Ngọc Trí mã cổ đông 111448141, đại diện 14.140 cổ phiếu có ý kiến bằng văn bản.

Câu 2: Cổ đông Đỗ Thị Thu Hương mã cổ đông 110780857, đại diện 193.440 cổ phiếu có ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư hoạt động tài chính, cho thuê mặt bằng. Yêu cầu HĐQT vạch về phương hướng hoạt động cho thời gian tới.

Trả lời: Ông Trần Văn Công – Chủ tọa cuộc họp trả lời cho nội dung câu hỏi của cả 2 cổ đông trên như sau:

- Vấn đề thua lỗ là do nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là thị trường bia ngày càng cạnh tranh gay gắt.
- Tuy thua lỗ nhưng ban lãnh đạo công ty rất quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên, vẫn đảm bảo lương cho gần 200 công nhân
- Ban lãnh đạo khuyến khích ý tưởng mới mang tính đột phá của cổ đông để công ty có những bước tiến mới.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến cổ đông và đa số cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,48%.
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 207.580 cổ phần, tỷ lệ 3,52%.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2018

STT	Chỉ tiêu	DVT (VND)	Năm 2018		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ	30,074	27,151	90%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	22,015	20,248	
2	Thu nhập từ HĐTC	Tỷ	1,0	0,817	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	15	12,382	82,5%
4	Thu nhập b. quân người LĐ/tháng	Triệu	6,046	6,1	100%
5	LNTT	Tỷ	(3,5)	(5,240)	

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Phần đầu đạt các chỉ tiêu sau :

STT	Chỉ tiêu	DVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	27,151	23,078	85%
2	- Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	20,248	17,210	85%
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	12,382	10,5	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	Triệu	6,1	6,15	100%
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(5,240)	(6,7)	

+ Duy trì sản xuất bia hơi.

+ Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.

+ Thống nhất đề ra phương hướng tiến hành tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,48%.

- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 207.580 cổ phần, tỷ lệ 3,52%.

- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

DHDCD nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban giám đốc;

(2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;

(3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;

(4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

(5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

(6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,48%.

- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 207.580 cổ phần, tỷ lệ 3,52%.

- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,48%.

- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 207.580 cổ phần, tỷ lệ 3,52%.

- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5. Thông qua Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã qua:

- a. Ông Đỗ Thành Duy theo đơn từ nhiệm ngày 16/5/2019.
- b. Ông Trần Đức Thuận theo đơn từ nhiệm ngày 22/5/2019.
- c. Ông Hoàng Tuấn Anh theo đơn từ nhiệm ngày 28/5/2019.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,48%.
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 207.580 cổ phần, tỷ lệ 3,52%.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5.2. Thông qua bầu số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

- Bầu số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm : 05 thành viên.
- Bầu số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 : 03 thành viên.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5.897.400 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5.3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Các cổ đông đã tiến hành đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- a. Cổ đông là: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG đại diện cho số hữu 34,993% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	ĐOÀN VĂN TUYẾN	04/01/1969	023941539 cấp ngày 12/12/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh	P.1-40 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	Kỹ sư kỹ thuật biên
2	NGUYỄN TUẤN TÚ	19/8/1968	111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà Nội	Số nhà 66, Tổ dân phố 7, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội	Cử nhân kinh tế
3	DƯƠNG THỊ PHONG	01/5/1974	012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội	Số 36, ngõ 99, Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân quản trị kinh doanh

- b. Cổ đông là: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT đại diện cho số hữu 26,561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	ĐỖ CÔNG KHANH	05/10/1977	036077003692 cấp ngày 17/12/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh	112/18 Nguyễn Văn Hường, P. Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh.	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	TRẦN VĂN CÔNG	09/6/1963	111386538 cấp ngày 09/6/2009 tại Hà nội	25C Khu chung cư La Khê, P.La Khê, ●:Hà Đông, Tp.Hà Nội	Cử nhân kinh tế chính trị

❖ Tổng hợp danh sách ứng viên bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	TRẦN VĂN CÔNG	09/6/1963	111386538 cấp ngày 09/6/2009 tại Hà nội	25C Khu chung cư La Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội	Cử nhân kinh tế chính trị
2	ĐỖ CÔNG KHANH	05/10/1977	036077003692 cấp ngày 17/12/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh	112/18 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q.2. Tp. Hồ Chí Minh.	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	04/01/1969	023941539 cấp ngày 12/12/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh	P.1-40 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	Kỹ sư kinh tế biển
4	NGUYỄN TUẤN TỬ	19/8/1968	111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà nội	Số nhà 66, Tô dân phố 7, P. Phú Lâm, Q. Hà Đông, Tp.Hà Nội	Cử nhân kinh tế
5	DƯƠNG THỊ PHONG	01/5/1974	012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội	Số 36, ngõ 99, Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân quản trị kinh doanh

❖ Quy chế bầu thành viên HĐQT Công ty

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96.48%.
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 207.580 cổ phần, tỷ lệ 3.52%.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

c. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	TRẦN VĂN CÔNG	111386538 cấp ngày 09/6/2009 tại Hà Nội 036077003692	5.689.820	96,48
2	ĐỖ CÔNG KHANH	cấp ngày 17/12/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh 023941539	5.689.820	96,48
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	cấp ngày 12/12/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh	5.689.820	96,48
4	NGUYỄN TUẤN TÚ	111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48
5	DƯƠNG THỊ PHONG	012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48

5.4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 :

Các cổ đông đã tiến hành đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau :

a. Cổ đông là: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG đại diện cho sở hữu 34,993% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau đề bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	VŨ THỊ NGỌC	15/10/1987	142248664 cấp ngày 11/02/2011 Tp. Hải Dương	Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương	Cự nhân kế toán
2	DINH THỊ PHƯƠNG DUNG	11/4/1982	111618575 cấp ngày 13/9/2012 tại Tp. Hà Nội	Tổ dân phố 1, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội	Cự nhân kinh tế

b. Cổ đông là: CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT đại diện cho sở hữu 26,561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau đề bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	CHU THỊ BÍCH LIÊN	29/12/1974	013051921 cấp ngày 27/3/2008 tại Tp. Hà Nội	27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	Cự nhân kinh tế

❖ Tổng hợp danh sách ứng viên bầu vào BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	CHU THỊ BÍCH LIÊN	29/12/1974	013051921 cấp ngày 27/3/2008 tại Tp. Hà Nội	27/49 Linh Quang, Văn Chương, Đông Đa, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
2	VŨ THỊ NGỌC	15/10/1987	142248664 cấp ngày 11/02/2011 tại Tp. Hải Dương	Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương	Cử nhân kê toán
3	ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG	11/4/1982	111618575 cấp ngày 13/9/2012 tại Tp. Hà Nội	Tổ dân phố 1, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội	Cử nhân kinh tế

❖ Quy chế bầu thành viên BKS Công ty.

➤ Biên quyết:

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,48%.
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 207.580 cổ phần, tỷ lệ 3,52%.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

d. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	CHU THỊ BÍCH LIÊN	013051921 cấp ngày 27/3/2008 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48
2	VŨ THỊ NGỌC	142248664 cấp ngày 11/02/2011 tại Tp. Hải Dương	5.689.820	96,48
3	ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG	111618575 cấp ngày 13/9/2012 tại Tp. Hà Nội	5.689.820	96,48

6. Báo cáo tài chính năm 2019

Dự kiến đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mê Trì,, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanaya.com.vn

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5.897.400 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7. *Thông qua Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT ngày 22/5/2019 về chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT*
+ Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 số tiền là: 276.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019 là: 240.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 168.000.000đ/ năm.
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/năm.
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/người/năm.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5.897.400 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản được lập vào hồi 16h50' ngày 20 tháng 6 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (03) ba bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thanh Thủy



CHIEU TOA ĐẠI HỘI

Trần Văn Công