

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ông **Trần Thanh Hùng**, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2013:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 229 người (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 59 người, đại diện cho 10.199.524 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 85,28 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 10.199.524 cổ phần.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đạt trên 65% số cổ

phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông **Trần Thanh Hùng** – Phó TGDĐ đọc **Quy chế làm việc tại đại hội**. Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Căn cứ theo điểm 2, Điều 103 Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông **Nguyễn Thọ Trí**, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.

3.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- Ông **Nguyễn Thanh Hoàng** TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông **Anthony Nguyễn** Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- Bà **Trần Thị Anh Thư** - Trưởng ban, Thư ký HĐQT
- Bà **Nguyễn Thị Thúy Liêm** - Phó phòng TCKT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu gồm các Ông, Bà:

- Ông **Trần Văn Ron** – Trưởng ban, Trưởng phòng TCHC
- Ông **Bành Trung Trực** – Thành viên, Phó phòng TCKT
- Ông **Nguyễn Trọng Khang** – Thành viên, nhân viên Phòng TCKT
- Ông **Nguyễn Đức Thuận** – Thành viên, Đơn vị tư vấn Cty CP CK Sài Gòn Hà Nội

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Khai mạc đại hội

Ông **Nguyễn Thọ Trí**, chủ tọa đại hội, phát biểu khai mạc đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông **Trần Thanh Hùng** trình bày chương trình đại hội (đã gửi kèm thư mời đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đọc các báo cáo

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông **Trần Thanh Hùng – Phó TGD** trình bày **báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.**
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Hoàng** – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày **báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.**
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông **Phan Ngọc Bình** – Kế toán trưởng trình bày **báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012**
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông **Trang Hữu Nghĩa** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày **báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012**

3. Đọc các tờ trình

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông **Phan Ngọc Bình** – Kế toán trưởng đọc tờ trình **phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012**
- 3.2. Đại hội đã nghe Ông **Trang Hữu Nghĩa** – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình **về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013**
- 3.3. Đại hội đã nghe Ông **Trang Hữu Nghĩa** – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình **báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2012, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013**
- 3.4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Hoàng** – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc tờ trình **sửa đổi điều lệ Công ty**

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết như sau

1. Thông qua báo cáo và tờ trình

Ông **Nguyễn Thọ Trí** điều khiển Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình với kết quả như sau

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013	10.199.524	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm	10.199.524	100%	0	0%	0	0%

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
	2012, phương hướng hoạt động năm 2013						
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012	10.199.524	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo Ban kiểm soát 2012	10.199.524	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012	10.199.524	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013	10.199.524	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2012, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013	10.199.524	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	10.199.524	100%	0	0%	0	0%

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BKS.

1. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Hoàng**, đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

1.2. Miễn nhiệm thành viên BKS của ông Trang Hữu Nghĩa

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông **Trần Văn Ron** đọc tờ trình **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS**.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Hoàng** đọc tờ trình nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS

3.1. Ứng cử vào HĐQT

❖ Ông Nguyễn Văn Kim do nhóm cổ đông sở hữu 4.559.077 cổ phiếu chiếm 38,12% vốn điều lệ đề cử.

3.2. Ứng cử vào BKS

❖ Ông Lê Minh Việt do nhóm cổ đông sở hữu 4.784.000 cổ phiếu chiếm 40% vốn điều lệ đề cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử HĐQT và BKS với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Ông Trần Văn Ron Trưởng ban bầu cử lên đọc **Thế lệ bầu cử**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là 10.199.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Đại hội tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu cử

Ông **Trần Văn Ron** thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

5.1. Trúng cử thành viên HĐQT

Ông **Nguyễn Văn Kim** với tỷ lệ 99,76% tương đương 10.174.914 số phiếu biểu quyết

5.2. Trúng cử thành viên BKS

Ông **Lê Minh Việt** với tỷ lệ 99,71% tương đương 10.170.084 số phiếu biểu quyết

6. Ban kiểm soát hợp và thông qua bầu ông Trần Hữu Hiệp làm trưởng Ban kiểm soát Công ty.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội cũng đã nghe Bà **Trần Thị Anh Thu** – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ ANH THU

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỌ TRÍ