

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 5 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
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 2014 như sau:

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

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 10 tháng 5 năm 2014
- 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 2014

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 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2014:

- 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: 259 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 55 người, đại diện cho 10.080.755 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 84,29% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 10.080.755 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 2014 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 2014 là hợp lệ.



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

Ông **Trần Thanh Hùng** 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 10.080.755 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 | Chức vụ Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Hữu Hiệp | Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tổng số cổ phần đồng ý là 10.080.755 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 Nguyễn Thị Thúy Liêm | Chức vụ Phó phòng TCKT |
| - Bà Trần Thị Anh Thư | Chức vụ Thư ký HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tổng số cổ phần đồng ý là 10.080.755 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 quyết gồm các Ông, Bà:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Văn Ron | Chức vụ Trưởng phòng TCHC |
| - Ông Lê Minh Việt | Chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Bành Trung Trực | Chức vụ Phó phòng TCKT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần đồng ý là 10.080.755 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 10.080.755 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 **Nguyễn Thanh Hoàng** –trình bày **báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014.**

2.2. Đại hội đã nghe Ông **Trần Thanh Hùng** - trình bày **báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014.**

2.3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Hữu Hiệp** – trình bày **báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.**

3. Đọc các tờ trình

3.1. Đại hội đã nghe Ông **Phan Ngọc Bình** – đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

3.2. Đại hội đã nghe Ông **Trần Hữu Hiệp** – đọc tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014

3.3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Hữu Hiệp** – đọc tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2013, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014.



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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014	10.080.755	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014	10.080.755	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo Ban kiểm soát 2013	10.080.755	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013	10.080.755	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014	10.080.755	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình báo cáo mức thù	10.080.755	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
	lao của HĐQT & BKS năm 2013, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014						

V. 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%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ ANH THU

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỌ TRÍ