

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 27/3/2014 của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ("Công ty").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (MCK: VTF) họp ngày 27 tháng 03 năm 2014 tại Hội trường Văn phòng Công ty: Lô II-1, II-2; II-3, khu C Mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 49 người, đại diện cho 37.229.063 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 89,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2013.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2013.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Đvt: Tỷ VND

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2013
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	378.351
2	Doanh thu thuần	3.999,06
3	Lợi nhuận trước thuế	137,20
4	Lợi nhuận sau thuế	126,29

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013

Đvt: VND

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013		126.294.206.336
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	12.629.420.633
2	Trích đầu tư phát triển	10%	12.629.420.633
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	3.788.826.190
B	Cộng phát sinh các quỹ trích từ lợi nhuận năm 2013		29.047.667.456
C	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát		474.000.000
D	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		79.757.381.127
E	Chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% vốn đầu tư của chủ sở hữu		62.719.171.500
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2013 (F=A-B-C+D-E)		113.810.748.507

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Tỷ VND

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	380.000
2	Doanh thu thuần	4.000,00
3	Lợi nhuận trước thuế	150,00
4	Lợi nhuận sau thuế	127,00

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đvt: Tỷ VND

TT	Kế hoạch tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	127.000.000.000
1	Trích quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận sau thuế)	
2	Trích đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế)	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế)	
4	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ từ 10% đến 20% vốn đầu tư của CSH	
5	Thưởng cho HĐQT, BKS, ban điều hành, cán bộ quản lý: 2% lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch, và 5% lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch (nếu có vượt kế hoạch).	

Vấn đề 8: Thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2014

- Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2014 là : 474.000.000 đồng/năm.
- Trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam AASCS
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Vấn đề 11: Hiệu lực Nghị quyết

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐƯƠNG NGỌC MINH



Số: 02/2014/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 3 năm 2014



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- ❖ Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG
- ❖ Trụ sở chính : Lô II-1, II-2; II-3, Khu C Mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- ❖ Điện thoại : (84.67) 3764 159
- ❖ Website : www.vietthangfeed.com.vn
- ❖ Giấy CNĐKKD : Số 1400437290 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21 tháng 11 năm 2002 và thay đổi lần thứ 11 ngày 23 tháng 01 năm 2014.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- ❖ Thời gian : Lúc 09 giờ 10, ngày 27 tháng 03 năm 2014
- ❖ Địa điểm : Văn phòng Công ty tại Lô II-1, II-2; II-3, Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
- ❖ Thành phần tham dự : Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ("Công ty") theo danh sách chốt ngày 10/03/2014 và các quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ("Đại hội"), Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm Soát ("BKS") của Công ty.
- ❖ Điều kiện tiến hành Đại hội: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/03/2014 của Công ty là 320 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 41.812.781 cổ phiếu.
 - ✓ Tính đến 09 giờ 15 ngày 27/3/2014, tổng số cổ đông và đại diện sở hữu có mặt là 50 người, sở hữu và đại diện cho 37.992.036 cổ phần, chiếm 90,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
 - ✓ Do vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều 102 – Luật Doanh nghiệp và Điều 18 của Điều lệ Công ty.

C. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- Ông Đỗ Chiếm Tấn, Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả và công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.
- Thay mặt Ban tổ chức, Ông Huỳnh Dương Duy Tâm tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng

2. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT, đề cử thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa Đoàn:

1. Ông: Dương Ngọc Minh – Chức vụ: Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Quang Hiền – Chức vụ: Thành viên

Ban Thư ký:

1. Ông: Vũ Đình Châu – Chức vụ: Trưởng ban
2. Ông: Huỳnh Văn Hoàng – Chức vụ: Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Tấn Đoàn – Chức vụ: Trưởng ban
2. Ông: Đỗ Thiện Phú – Chức vụ: Thành viên
3. Ông: Đỗ Chiếm Tấn – Chức vụ: Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết công khai nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.
- Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, Ông: Huỳnh Dương Duy Tâm đọc tóm tắt Quy chế làm việc, Thễ lệ biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội của Công ty.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc, Thễ lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội

D. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA BKS VÀ BÁO CÁO CỦA HĐQT VỚI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của BKS

Thay mặt BKS, Ông Võ Minh Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 trước Đại hội.

2. Báo cáo của HĐQT

Thay mặt HĐQT, Ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2013 trước Đại hội.

II. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Tờ trình 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và; Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013

- ♦ Ông Nguyễn Quang Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội thông qua (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty; (ii) báo cáo trước Đại hội về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và; (iii) trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013

Tờ trình 2: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

- ♦ Ông Nguyễn Quang Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội thông qua (i) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; (ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và (iii) Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

Tờ trình 3: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

- ♦ Ông Nguyễn Quang Hiền – Chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

III. TRÌNH ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa Ông Dương Ngọc Minh-Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

E. PHẦN 3: THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông đóng góp về thời gian và chương trình tổ chức Đại hội, rút kinh nghiệm cho kỳ Đại hội tới.
 - Cổ đông đánh giá cao cơ sở vật chất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Đóng góp về tỷ lệ trích lập các quỹ và chia cổ tức, kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Đại diện Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Quang Hiền phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cổ đông.

F. PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- ❖ **Tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**
 - Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Nguyễn Tấn Đoàn đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cho Đại biểu về thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
 - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
- ❖ **Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trong Đại hội**
 - Tính đến thời điểm biểu quyết 10 giờ 40 ngày 27/3/2014, tổng số cổ đông/ủy quyền có mặt dự họp là 50 người; sở hữu/đại diện sở hữu cho 37.992.036 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Ông Nguyễn Tấn Đoàn đại diện Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của BKS năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 1 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 2 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 3 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Đvt: Tỷ VND

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2013
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	378.351
2	Doanh thu thuần	3.999,06
3	Lợi nhuận trước thuế	137,20
4	Lợi nhuận sau thuế	126,29

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 4 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013

Đvt: VND

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013		126.294.206.336
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	12.629.420.633
2	Trích đầu tư phát triển	10%	12.629.420.633
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	3.788.826.190
B	Cộng phát sinh các quỹ trích từ lợi nhuận năm 2013		29.047.667.456
C	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát		474.000.000
D	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		79.757.381.127
E	Chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% vốn đầu tư của chủ sở hữu		62.719.171.500
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2013 (F=A-B-C+D-E)		113.810.748.507

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 5 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Tỷ VND

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	380.000
2	Doanh thu thuần	4.000,00
3	Lợi nhuận trước thuế	150,00
4	Lợi nhuận sau thuế	127,00

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 6 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đvt: Tỷ VND

TT	Kế hoạch tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	127.000.000.000
1	Trích quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận sau thuế)	
2	Trích đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế)	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế)	
4	Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ từ 10% đến 20% vốn đầu tư của CSH	
5	Thưởng cho HĐQT, BKS, ban điều hành, cán bộ quản lý: 2% lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch, và 5% lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch (nếu có vượt kế hoạch).	

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 7 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2014

- Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2014 là : 474.000.000 đồng/năm.
- Trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 8 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm là một trong các công ty sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam AASCS
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 9 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề 10 với **tỷ lệ 100%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội lập, được đọc trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

Thư ký Đại hội

VŨ ĐÌNH CHÂU

Chủ tọa Đại hội

DƯƠNG NGỌC MINH

