

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 và các báo cáo hoạt động năm 2020, gồm:**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) .

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng doanh thu : 4.650 tỉ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 250 tỉ đồng;
- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt : Tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 950 triệu đồng**Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2021**

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

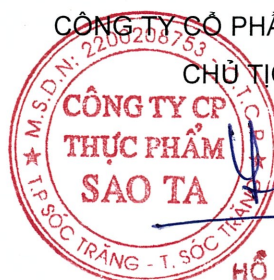
Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán**BCTC năm 2021 là:**

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**Điều 8: Thông qua các quy chế hoạt động của Công ty gồm:** Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : bắt đầu lúc 13:30 ngày 16 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) và quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/03/2021 của Công ty là 3.265 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 58.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.911.978 cổ phần, chiếm 21,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 30.235.807 cổ phần, chiếm 51,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 3.210 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.702.215 cổ phần, chiếm 26,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo Điều lệ Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thanh Thủy, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.



- Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng BKS, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Trần Thanh Thuỳ thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

Ban Thư ký:

1. Bà Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT Công ty
2. Bà Lý Thị Thu Hồng, Phó giám đốc Tài chính Công ty

Ban Kiểm phiếu :

1. Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng BKS Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu;
 2. Ông Trương Phi Hùng, nhân viên phòng Hỗ trợ nội bộ Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu;
 3. Ông Lê Minh Hùng, nhân viên phòng Tài chính Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu.
- Bà Trần Thanh Thuỳ thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua quy chế Đại hội.
 - Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. PHẦN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CÁN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; mức chi cổ tức 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**
 - Ông Phạm Hoàng Việt - Tổng giám đốc Công ty - thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Thông qua mức chi cổ tức năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

02
VC
JC
AI
AN

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận 2020 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021:

- Ông Tô Minh Chấn -Kế toán trưởng Công ty- thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty:

- Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch HĐQT - thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình kế hoạch thù lao và phương án thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát 2021 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

5. Tờ trình về việc sửa Điều lệ công ty:

- Ông Tô Minh Chấn thông qua Tờ trình về việc sửa Điều lệ công ty (đính kèm Tờ trình).

6. Tờ trình về quy chế Quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS:

- Ông Tô Minh Chấn thông qua Tờ trình về quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS (đính kèm Tờ trình).

II. PHẦN TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi tại Đại hội và phần trả lời của Chủ tọa đoàn.

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<i>- Năm 2015-2020, doanh thu và lợi nhuận FMC bình quân tăng gần gấp đôi, nhận xét thì hiện nay FMC có điều kiện thuận lợi hơn, đề nghị FMC chia sẻ thêm về kế hoạch 5 năm tới 2021-2025.</i>	<i>- Môi trường kinh doanh ở từng giai đoạn khác nhau có tác động khác nhau đến hoạt động FMC. Hiện tại FMC có điều kiện thuận lợi như có đội ngũ quản trị và người lao động tốt, có nền tảng khách hàng, thị trường ổn định, cơ sở vật chất đang dần hoàn thiện, tài chính lành mạnh, quy trình nuôi tôm hiệu quả</i>

753
YC
HÀ
TA
T.S.C

- Các mũi nhọn nào FMC cần tập trung để tăng tốc cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước ?

- Từ khi PAN trở thành cổ đông lớn thì FMC có những tăng trưởng tích cực. Sắp tới PAN tăng tỷ lệ sở hữu lên gần 65%. Xin HĐQT cho biết sẽ phối hợp thế nào với cổ đông lớn để phát huy tốt nhất mà vẫn hài hòa lợi ích của cổ đông lớn và cổ đông nhỏ ?

- Xin chia sẻ về kế hoạch mở rộng vùng nuôi và tăng hiệu quả hoạt động nuôi tôm của FMC ?

(trang trại nuôi tôm của FMC có diện tích đứng thứ 5 nhưng đứng thứ 1 về sản lượng thu hoạch của cả nước), ... FMC luôn cố gắng phát huy tất cả các mặt mạnh của mình và mở rộng thêm diện tích nuôi tôm vì FMC đã dám mạnh dạn xem việc nuôi tôm là một trong các hoạt động kinh doanh chính của mình. Cũng như các cổ đông, FMC luôn kỳ vọng sự tăng trưởng tốt đẹp trong tương lai. Nhưng hiểu rằng tất cả các hiện tượng sự vật luôn vận động nên FMC thận trọng đặt mức kế hoạch mà chắc chắn thực hiện được, không muốn đề ra kế hoạch quá cao rồi không thực hiện được phải điều chỉnh xuống, gây thất vọng cho cổ đông.

- FMC chọn phân khúc trung bình và cao, xây thêm nhà máy mới, tận dụng thành tựu CMCN 4.0 để tăng năng suất, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành, tăng hiệu quả. Bên cạnh đó, Covid-19 làm thay đổi thói quen tiêu dùng, FMC cũng quan tâm để có sự thay đổi phù hợp.

- Hoạt động của FMC khởi sắc hơn, bài bản và có chiều sâu hơn, minh bạch, bền vững hơn nhờ có sự đóng góp và động viên của PAN ở tầm chiến lược. Hài hòa lợi ích cổ đông lớn và cổ đông nhỏ thể hiện ở tính minh bạch và dân chủ, ví dụ các cổ đông nhỏ có thể tập hợp thành nhóm để cử người vào HĐQT và BKS.

- FMC luôn cập nhật thành tựu của các mô hình nuôi hiệu quả và cải tiến quy trình nuôi của mình để tăng hiệu quả mảng hoạt động nuôi tôm của FMC.



<p>- Sản lượng xuất khẩu năm 2020 của FMC tăng cao trong khi hoạt động nuôi tôm không đủ đáp ứng nhu cầu nguyên liệu, khiến công ty phải mua thêm nhiều nguyên liệu bên ngoài. Đó có phải là nguyên nhân làm giảm biên lợi nhuận của FMC?</p> <p>- FMC mới thành lập công ty con là Khang An. Xin chia sẻ thêm về việc mở rộng quy mô mảng nông sản của Khang An cũng như kế hoạch xây thêm nhà máy mới ở Khang An.</p> <p>- Kế hoạch năm 2021 FMC đặt ra khá thận trọng. FMC đánh giá thế nào về nhu cầu và diễn biến giá xuất khẩu trong năm tiếp theo ?</p>	<p>- FMC không thể tự chủ 100% nhu cầu nguyên liệu nên phải mua thêm bên ngoài. Giá mua nguyên liệu do quy luật cung cầu quyết định, chúng ta không thể tự áp đặt giá. Dĩ nhiên, giá mua nguyên liệu bên ngoài cao hơn tự nuôi.</p> <p>Hoạt động nuôi tôm và mảng nông sản không đạt hiệu quả cao làm giảm biên lợi nhuận.</p> <p>- Thành lập công ty con Khang An có ý nghĩa chiến lược: giảm thiểu rủi ro, tận dụng cơ hội kinh doanh và trao thêm cơ hội cho lực lượng nguồn. Khang An có những sản phẩm mới kết hợp giữa tôm và nông sản mang lại tiện ích cho người tiêu dùng.</p> <p>- Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tự nhiên, nếu tăng nhanh quá sẽ không thể kiểm soát mọi rủi ro đến nơi đến chốn. Hơn nữa, giá xuất khẩu sẽ khó tăng do tác động của Covid-19. Xu thế của FMC là tăng trưởng bền vững. FMC trên cơ sở cân nhắc các yếu tố biến động nên đặt mức kế hoạch thận trọng nhưng khả thi.</p>
--	--

22/01
TRẦN THỤ SA
 TRẦN

III. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

- a. Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung đại diện Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.
- b. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

IV. GIẢI LAO

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- a. Tổng số phiếu phát ra là 55 phiếu, tương ứng 43.147.785 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- b. Tổng số phiếu thu vào là 55 phiếu;
- c. Số phiếu hợp lệ là 55 phiếu, tương ứng 43.147.785 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- d. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 và các báo cáo hoạt động năm 2021.	100 %	0 %	0 %
		43.147.785 cp	0 cp	0 cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	100 %	0 %	0 %
		43.147.785 cp	0 cp	0 cp
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	99,99954 %	0 %	0,00046 %
		43.147.585 cp	0 cp	200 cp
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc công ty.	100 %	0 %	0 %
		43.147.785 cp	0 cp	0 cp
5	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2021.	100 %	0 %	0 %
		43.147.785 cp	0 cp	0 cp
6	Thống nhất ủy quyền cho	99,99954 %	0 %	0,00046 %

	HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2021: - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; - Công ty TNHH PwC Việt Nam;	43.147.585 cp	0 cp	200 cp
7	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	99,91%	0 %	0,09 %
		43.108.310 cp	0 cp	39.475 cp
8	Thông qua việc các quy chế hoạt động	99,91 %	0 %	0,09 %
		43.108.310 cp	cp	39.475 cp

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Đại hội kết thúc lúc 17:15' cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

TRIỆU MAI LAN

LÝ THỊ THU HỒNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ QUỐC LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (84 – 0299) 3822 223
Fax: (84 – 0299) 3822 122
Website: www.fimexvn.com

Số: 01 /CV.2021

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) ngày 16 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà [●] Lưu Nguyễn Trúc Dung
2. Ông/Bà [●] Lê Minh Hùng
3. Ông/Bà [●] Trương Phi Hùng

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra 55 phiếu, tương ứng với 43.147.785 cổ phần, đại diện 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
2. Tổng số phiếu thu vào 55 phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ 55 phiếu, tương ứng với 43.147.785 cổ phần, đại diện 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thẻ lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:



TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 và các báo cáo hoạt động năm 2020	100.00	-	-
		43,147,785	-	-
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020; Mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20%. (2.000 đồng/cổ phiếu).	100.00	-	-
		43,147,785	-	-
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	99.99954	-	0.00046
		43,147,585	-	200
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc công ty.	100.00	-	-
		43,147,785	-	-
5	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2021	100.00	-	-
		43,147,785	-	-
6	Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty là E&Y, PwC, Deloitte và KPMG kiểm toán BCTC năm 2021.	99.99954	-	0.00046
		43,147,585	-	200
7	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	99.91	-	0.09
		43,108,310	-	39,475
8	Thông qua việc các quy chế hoạt động Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.	99.91	-	0.09
		43,108,310	-	39,475

02082
NG TY
C PH
AO T
VG - T.9

Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2021 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Thành viên

Thành viên

Trưởng Ban

Trương Phi Hùng

Lê Minh Hùng

Lưu Nguyễn Trúc Dung

Hồ Quốc Lược

