CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- **Trụ sở chính**: 48 Phạm Xuân Hoà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh**: số 3403000019, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 10/4/2008 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/4/2008, tại hội trường Khách sạn Hùng Vương – 45 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông được mời dự dự đại hội là 140 người đại diện cho 188.559 cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 99,57% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cho cổ đông có mặt 138 người đại diện cho 186.723 cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỉ lệ 98,60% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi năm 2008 là hợp pháp và hợp lệ.

II/ CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. **Chủ toạ Đại hội**:
   Ông Võ Văn Danh; Chủ tịch HĐQT
2. **Giúp việc cho Chủ toạ Đại hội:**
   -Ông: Ngô Văn Tươi
   -Ông: Vũ Lam Sơn
   -Ông: Lê Tuấn Toàn
   -Bà: Bùi Thị Như Hoa
   -Ông: Phạm Hữu Thịnh
3. Thư ký đại hội
   -Ông: Phạm Văn Lâm
   -Giúp việc cho thư ký: Ông Trần Đức Thạch

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

III/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2007 và kế hoạch kinh doanh năm 2008.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2007.
3. Báo cáo Kế hoạch phát triển dài hạn đến năm 2012 của Công ty
4. Báo cáo Phương án mở rộng vốn điều lệ.
5. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lao động trong Công ty.
6. Báo cáo tài chính, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007.
7. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008.
8. Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Thảo luận nội dung của các Báo cáo
10. Bầu ban kiểm phiếu
11. Biểu quyết từng nội dung
12. Chủ toạ công bố kết quả kiểm phiếu
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
14. Bế mạc Đại hội.

IV/NỘI DUNG BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

(Có các báo cáo cụ thể kèm theo)

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2007 và kế hoạch kinh doanh năm 2008 (người trình bày Ông: Vũ Lam Sơn).
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2007(người trình bày Ông: Phạm Hữu Thịnh).
3. Báo cáo Kế hoạch phát triển dài hạn đến năm 2012 của Công ty (người trình bày Ông: Ngô Văn Tươi).
4. Báo cáo Phương án mở rộng vốn điều lệ (người trình bày Ông: Lê Tuấn Toàn)
5. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lao động trong Công ty (người trình bày Ông: Lê Tuấn Toàn)
6. Báo cáo tài chính, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007 (người trình bày: Bà: Bùi Thị Như Hoa)
7. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 (người trình bày ông Võ Văn Danh).
8. Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (người trình bày Ông: Lê Tuấn Toàn).

V/ CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

1/ Ý kiến của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Công ty phát triển tốt là nhờ sự đoàn kết nhất trí của Ban giám đốc, sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo công ty; đã thành công trong việc xử lý môi trường và đấu thầu đầu tư kinh doanh khai thác và quản lý Chợ Quảng Ngãi, cần phải phát huy mặc tích cực.

2/Ý kiến của Cổ đông:

- Đối với dự án Nhà máy cồn thì cần phải xem xét lại tính an ninh lương thực của thế giới;
- Cần duy trì sự phát triển sản xuất tinh bột sắn và tăng bình quân hằng năm từ 15-20%;
- Ý kiến của ông Phạm Hữu Thịnh (đại diện cổ đông sở hữu cổ phiếu Nhà nước):

+ Đề nghị điều chỉnh lợi nhuận kế hoạch từ 25ti lên 30 ti đồng

+ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cần bổ sung giá phát hành và giá phát hành không được thấp hơn giá trị theo sổ sách kế toán;

+ Đề nghị trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi là 10% để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người lao động và cổ đông;

+ Công ty đã có đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu đồng thời niêm yết cổ phiếu là xu thế tất yếu. Do vậy đề nghị niêm yết cổ phiếu Công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì cho phép trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi là 15%, Cổ đông của chúng ta đa phần là người lao động cần cù, siêng năng do vậy đề nghị trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi là 15%,
- Niêm yết cổ phiếu là xu thế của thời đại, tuy nhiên thời điểm hiện nay việc niêm yết cổ phiếu là chưa phù hợp.
- Chủ toạ đại hội giải thích:

+ Tính an ninh lương thực là định hướng của một số nhà khoa học, chúng ta phải cân đối thật kỹ về nguồn nguyên liệu để quyết định việc đầu tư hay không đầu tư.

+ Ghi nhận ý kiến của ông Phạm Hữu Thịnh (đại diện cổ đông sở hữu cổ phiếu Nhà nước) về nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

+ Việc trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi 15% là phù hợp.

+ Niêm yết cổ phiếu là xu thế tất yếu, thuận lợi cho việc huy động vốn, tuy nhiên thời điểm hiện nay việc niêm yết cổ phiếu là chưa phù hợp.

VI/ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1/ Đại hội bầu ban kiểm phiếu gồm các ông (bà)sau:

- Ông: Lê Văn Quý — Trưởng Ban
- Ông: Trần Minh Thông — Ủy viên
- Ông: Lê Ngọc Hinh — Ủy viên
-

2/ Các nội dung thông qua tại Đại hội

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

2.1/ Báo cáo Kế hoạch phát triển dài hạn đến năm 2012 của Công ty

Nội dung báo cáo:

- Sản xuất tinh bột sắn và tinh bột biến tính là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Sản xuất kinh doanh Cồn nhiên liệu (ethanol); đây là sản phẩm mới của Công ty.
- Sản xuất phân vi sinh để đầu tư cho nông dân trồng mỳ.
- Dịch vụ cơ khí và kinh doanh khai thác chợ, siêu thị và các dịch vụ thương mại khác.
- Gia công may mặc: chủ yếu nhận gia công xuất khẩu hàng may mặc, không tăng qui mô đầu tư.
- Kinh doanh thương mại: Giữ vững kinh doanh các mặt hàng truyền thống của Công ty; xây dựng mạng lưới đại lý bán tinh bột sắn; chủ yếu là bán buôn.
- Những dự án đầu tư lớn:
  + Xây dựng Nhà máy sản xuất cồn sinh học
  + Đầu tư xây dựng mới phần Chợ cũ Chợ Quảng ngãi
  + Xây dựng hệ thống xử lý môi trường của ba Nhà máy Sơn Hà, Đăk Tô và Đồng Xuân

Kết quả kiểm phiếu:

-Tổng số cổ phiếu tán thành 182.028 CP, chiếm tỉ lệ 97,48% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

-Tổng số cổ phiếu không tán thành không, chiếm tỉ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

-Tổng số cổ phiếu không có ý kiến gì 4.697CP, chiếm tỉ lệ 2,52% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

Như vậy báo cáo được thông qua tại Đại hội

2.2/ Báo cáo Phương án mở rộng vốn điều lệ:

Nội dung báo cáo:

- Mở rộng vốn Điều lệ đợt này: 13.671.500.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu phát hành 136.715cổ phiếu, trong đó:
- Phát hành theo tỉ lệ sở hữu cổ phiếu của Cổ đông hiện hữu với số lượng 127.247 cổ phiếu, mệnh giá 100.000/CP thành tiền 12.724.700.000đồng bằng nguồn cổ tức chưa trả cho cổ đông.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bằng 5% vốn cổ phần đang lưu hành: 9.468 cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ tương ứng 946.800.000đồng; giá bán do HĐQT Công ty Quyết định.
- Thời gian thực hiện: hoàn thành đến ngày 30/9/2008

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ phiếu tán thành 186.723, chiếm tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

Như vậy báo cáo được thông qua tại Đại hội

2.3/ Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lao động trong Công ty:

Nội dung báo cáo:

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bằng 5% vốn cổ phần đang lưu hành: 9.468 cổ phiếu, giá bán do HĐQT Công ty Quyết định.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phiếu tán thành 184.769CP chiếm tỉ lệ 98,95% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

-Tổng số cổ phiếu không tán thành 1.954CP, chiếm tỉ lệ 1,05% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

-Tổng số cổ phiếu không có ý kiến gì không, chiếm tỉ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

Như vậy báo cáo được thông qua tại Đại hội

2.4/ Báo cáo tài chính, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007:

Nội dung báo cáo:

- Doanh thu: 687.095.314.089 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29.561.599.823 đồng. Trong đó:
  - Cty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi: 29.521.531.854 đồng
  - Cty TNHH may một thành viên Đông Thành: 40.067.969 đồng
- Phân phối Lợi nhuận năm 2007:

- Công ty TNHH may một thành viên Đông Thành được tiếp tục sử dụng cho mục đích kinh doanh.
- Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Lợi nhuận sau thuế *(Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp và thuế được miễn giảm)*: 29.521.531.854đồng.
- Loại trừ lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện: 12.327.516đồng.
- Lợi nhuận được phân phối: 29.533.859.370đồng; phân phối như sau:
  + *Trích quỹ đầu tư phát triển: (15%/LNST): 4.430.078.906đ.*
  + *Quỹ dự phòng tài chính (Đủ 25% VĐL): 3.214.739.918đ*
  + *Trích lập quỹ khen thưởng (10% LNST): 2.953.385.937đ*
  + *Trích lập quỹ phúc lợi (5% LNST): 1.476.692.969đ*

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

+ Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ: 17.458.961.64đ

- Mức chia cổ tức năm 2007 là 92.195đồng/CP (92,19%VĐL); trả bằng tiền mặt 25%, trả bằng cổ phiếu 67,19%.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phiếu tán thành 123.508 CP, chiếm tỉ lệ 66,15% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

-Tổng số cổ phiếu không tán thành 63.215, chiếm tỉ lệ 33,85% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

-Tổng số cổ phiếu không có ý kiến gì không, chiếm tỉ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Như vậy báo cáo được thông qua tại Đại hội

2.5/ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008:

Nội dung báo cáo:

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 là: 200.000.000đồng *(Hai trăm triệu).*

- Tiền thưởng cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT), BKS và cán bộ Quản lý Công ty năm 2008:

Khi lợi nhuận trước thuế năm vượt 25 tỉ thì mức trích thưởng là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền được trích không quá 500.000.000đồng.

- Việc phân phối tiền thù lao và thưởng do HĐQT quyết định.

Kết quả kiểm phiếu:

-Tổng số cổ phiếu tán thành 184.264CP, chiếm tỉ lệ 98,68% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

-Tổng số cổ phiếu không tán thành 2.459CP, chiếm tỉ lệ 1,32% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

-Tổng số cổ phiếu không có ý kiến gì không, chiếm tỉ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Như vậy báo cáo được thông qua tại Đại hội

2.6/ Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoáng Hà Nội:

Kết quả kiểm phiếu:

-Tổng số cổ phiếu tán thành 65.084 CP, chiếm tỉ lệ 34,86% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

-Tổng số cổ phiếu không tán thành 121.084 CP, chiếm tỉ lệ 65,14% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

-Tổng số cổ phiếu không có ý kiến gì không, chiếm tỉ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện

Như vậy báo cáo không được thông qua tại Đại hội

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào vào lúc 11giờ 20 phút cùng ngày và được thông qua Đại hội trước khi bế mạc./.

Thư ký đại hội	**Chủ toạ đại hội**
Phạm Văn Lâm	**Võ Văn Danh**

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com