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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
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**: Đăng ký lần đầu: số 3403000019 ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9: số 4300321643 ngày 28/9/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay vào lúc 13 giờ ngày 29/4/2010 tại hội trường khách sạn Hùng Vương (45 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 2010.

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

Ông Lê Văn Quý - Đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Số Cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 150 cổ đông đại diện cho 3.144.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 96,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: 146 cổ đông đại diện cho 3.129.580 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 96,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tất cả Cổ đông và Đại biểu đều đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi năm 2010 là hợp pháp và hợp lệ.

II/ CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Võ Văn Danh	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Cty.
Cùng với chủ tọa có:	
- Ông: Ngô Văn Tươi	Phó CT HĐQT - Phó Tổng giám đốc
- Ông: Vũ Lam Sơn	UV HĐQT - Phó Tổng giám đốc Cty
- Ông: Lê Tuấn Toàn	UV HDQT - Phó Tổng giám đốc Cty
- Bà: Bùi Thị Như Hoa	UV HĐQT- Kế toán trưởng Cty
- Ông: Trần Thanh Chương	UV HĐQT - Tr.Phòng KH-TT
- Ông: Phạm Hữu Thịnh	Trưởng Ban kiểm soát Cty

2. Thư ký đại hội

-Ông: Trần Ngọc Hải UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

-Ông: Trần Đức Thạch Nhân viên kế toán Công ty

III/ CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2009.

4. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy cồn ethanol ĐăkTô

5. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS.

6. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

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

(Có các báo cáo cụ thể đã gửi cho Cổ đông được mời tham dự kèm theo)

1. Ông: Ngô Văn Tươi – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

2. Bà: Bùi Thị Như Hoa - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009.

3. Ông: Phạm Hữu Thịnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2009.

4. Ông: Vũ Lam Sơn - UV HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy cồn ethanol ĐăkTô.

5. Ông: Lê Tuấn Toàn - UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS.

6. Ông: Trần Thanh Chương – UV HĐQT, Trưởng phòng KH-TT Công ty trình bày: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

V/ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) sau.

1/ Ông: Lê văn Quý Trưởng ban

2/ Ông: Tôn Long Thành Nam Ủy viên

3/ Bà: Trần Thị Tuyết Nga Ủy Viên

VI/ THẢO LUẬN.

Hầu hết các ý kiến thảo luận tại đại hội đều nhất trí nội dung các báo do Đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội.

VII/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI.

1/ Biểu quyết thông qua mức trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009.

- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST):	*5.979.915.310*	*đ.*
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%/LNST):	*5.979.915.310*	*đ.*
- Mức chia cổ tức 2009:	*6.000*	*đ/1CP*
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối giữ lại cho năm sau:	*7.735.641.008*	*đ.*

- Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành: 2.974.600 CP, chiếm tỷ lệ: 95,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: 64.730 CP, chiếm tỷ lệ: 2,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: 53.830 CP, chiếm tỷ lệ: 1,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Đại hội nhất trí thông qua mức trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009.

2/ Biểu quyết thông qua bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng Nhà máy Cồn ĐăkTô.

- Tổng mức đầu tư ban đầu:	289.654.454.000 đồng.
- Bổ sung tổng mức đầu tư:	29.051.120.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư mới:	**318.705.574.000 đồng.**

- Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành: 2.985.660 CP, chiếm tỷ lệ: 95,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: 24.210 CP, chiếm tỷ lệ: 0,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: 119.710 CP, chiếm tỷ lệ: 3,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Đại hội nhất trí thông qua bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng Nhà máy Cồn ĐăkTô.

3/ Biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, BKS; tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2010

-Thù lao cho HĐQT (kể cả tiểu ban XDCB) và BKS là: 200.000.000 đồng

-Tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 500.000.000 đồng.

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

+ Tổng số cổ phần tán thành: 3.020.450 CP, chiếm tỷ lệ: 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: 72.710 CP, chiếm tỷ lệ: 3,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Như vậy Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, BKS; tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2010.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào vào lúc16 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc./.

Thư ký Đại hội	**Chủ toạ Đại hội** **Chủ tịch HĐQT**
Trần Ngọc Hải	**Võ Văn Danh**