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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 11: số 4300321643 ngày 25/10/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay vào lúc 07 giờ ngày 28/4/2012 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 2012.

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 và người được uỷ quyền mời tham dự Đại hội là: 170 cổ đông đại diện cho 5.690.135 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 97,78% 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: 157 người đại diện cho 5.556.605 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 95,48 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tất cả Cổ đông và Đại biểu đều đủ tiêu chuẩn 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 2012 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.

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.
- Ông: Trần Ngọc Hải	UV HĐQT-Phó Tổng giám đốc.
- Bà: Bùi Thị Như Hoa	UV HĐQT-Kế toán trưởng.
- Ông: Trần Thanh Chương	UV HĐQT-Trưởng Phòng KH-TT
- Ông: Phạm Văn Lâm	Trưởng Ban kiểm soát.

2. Thư ký đại hội

- Ông: Lê Tuấn Toàn UV HĐQT - Phó Tổng giám đốc.
- Ông: Trần Đức Thạch TV BKS - PP TC-KT-TK Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung Đại hôi như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.

2. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy SX cồn Đăk Tô.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

5. Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012.

6. Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS.

IV. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông: Ngô Văn Tươi – Phó CTHĐQT-Phó Tgđ trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 số: ***08/BC-HĐQT ngày 11/04/2012***.

2. Ông: Vũ Lam Sơn - UV HĐQT-Phó Tgđ trình bày: Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy SX cồn Đăk Tô số: ***05/BC-HĐQT ngày 11/04/2012.***

3. Bà: Bùi Thị Như Hoa - UV HĐQT, KTT trình bày: Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 số: ***09/HĐQT ngày 11/04/2012.***

4. Ông: Phạm Văn Lâm - Trưởng BKS trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 số***: 10/BKS/NSTP ngày 11/04/2012.***

5. Ông: Trần Thanh Chương - UV HĐQT-TP KH-TT trình bày: Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012 số: ***643/BC-HĐQT ngày 11/04/2012***.

6. Ông: Trần Ngọc Hải – UV HĐQT-Phó Tgđ trình bày: Báo cáo thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS số: ***06/BC-HĐQT ngày 14/03/2011***.

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: Nguyễn Văn Thái Ủy viên
3/ Bà: Trần Thị Tuyết Nga Ủy Viên

VI. THẢO LUẬN:

Cổ đông không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐHCĐ:

1. Biểu quyết thông qua mức trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST):	3.749.631.967	đ
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST)	3.749.631.967	đ
+ Trích quỹ khen thưởng (5%/LNST):	1.874.815.984	đ
+ Trích quỹ phúc lợi (5%/LNST):	1.874.815.984	đ
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3	17.458.734.000	đ
+ Trả cổ tức bằng tiền mặt: 1.708,91đ/CP	9.945.152.759	đ

- Biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.436 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,55% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.480.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,62% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 17.773 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,32% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 28.196 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,51% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

ĐHCĐ nhất trí thông qua mức trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Đối tượng : Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.745.873CP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành bằng mệnh giá : 10.000đ/CP
- Vốn thu được: 17.458.730.000đ
- Tỷ lệ phân phối: 10:3 (mỗi cổ đông có 10 CP sẽ nhận được 3 CP: 30%)
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2011của Công ty
- Ngày chốt danh sách cổ đông và các vấn đề liên quan: Đại hội cổ đông thường niên 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 30.436 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,55% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.476.221 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,55% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 16.464 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,30% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 33.484 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,60% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

ĐHCĐ nhất trí thông qua báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012.

3. Biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, BKS; tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2011:

- Thù lao cho HĐQT (kể cả Ban XDCB) và BKS là: 300.000.000 đồng.
- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000.000.000 đồng.
-Việc phân phối tiền thù lao và tiền thưởng do HĐQT quyết định.

-Biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19.702 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,35% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 5.478.965 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,60% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 7.796 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,14% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 50.142 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

ĐHCĐ nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, BKS; tiền thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2012.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được thông qua tại ĐHCĐ trước khi bế mạc./.

Thư ký Đại hội	**Chủ toạ Đại hội**
(đã ký)	*(đã ký)*
Lê Tuấn Toàn	**Võ Văn Danh**