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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 13: số 4300321643 ngày 15/01/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay vào lúc 07 giờ ngày 29/4/2013 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 2013.

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: 465 cổ đông đại diện cho 7.565.252 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: 167 người đại diện cho 7.354.691 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 97,22% 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 2013 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 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 2012 và kế hoạch XSKD năm 2013, số: 06/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

2. Báo cáo của HĐQT Công ty, số: 07/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, số: 10/TT-HĐQT ngày 11/04/2013.

4. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013, số: 11/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án và kính trình chi phí đầu tư hoàn thành DA đầu tư xây dựng NM cồn Ethanol Đăk Tô – Kon Tum, số: 09/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

6. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, số: 08/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

7. Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành, số: 14/TT-HĐQT ngày 11/04/2013.

8. Báo cáo Thù lao và Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, số: 15/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

9. Báo cáo bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ: 2009-2013

10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, số: 16/BKS/NSTP ngày 11/04/2013.

11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013, số: 17/TT-BKS ngày 11/04/2013.

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

(Có các báo cáo cụ thể kèm theo)

1. Ông: Ngô Văn Tươi – Phó CTHĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch XSKD năm 2013, số: 06/BC-HĐQT ngày 11/04/2013 và Báo cáo của HĐQT Công ty, số: 07/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

2. Ông: Lê Tuấn Toàn – UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, số: 10/TT-HĐQT ngày 11/04/2013.

3. Ông: Trần Thanh Chương - UV HĐQT - TP KH-TT Công ty trình bày: Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013, số: 11/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

4. Ông: Vũ Lam Sơn – UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo tình hình thực hiện dự án và kính trình chi phí đầu tư hoàn thành DA đầu tư xây dựng NM cồn Ethanol Đăk Tô – Kon Tum, số: 09/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

5 Bà: Bùi Thị Như Hoa - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, số: 08/BC-HĐQT ngày 11/04/2013.

6. Ông: Trần Ngọc Hải – UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành, số: 14/TT-HĐQT ngày 11/04/2013; Báo cáo Thù lao và Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, số: 15/BC-HĐQT ngày 11/04/2013 và Báo cáo bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ: 2009-2013.

7. Ông: Phạm Văn Lâm - Trưởng BKS trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, số: 16/BKS/NSTP ngày 11/04/2013 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013, số: 17/TT-BKS ngày 11/04/2013.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung báo cáo và trình thông qua tại Đại hội.

VI. 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/ Ông: Tôn Long Thành Nam	Ủy Viên

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

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, số: 10/TT-HĐQT ngày 11/04/2013.

- Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.333.288 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 21.403 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

ĐHCĐ nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, số: 10/TT-HĐQT ngày 11/04/2013.

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

- Tổ chức phát hành: Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- 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.
- Loại cổ phiếu (CP): CP phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đ/CP.
- Tỷ lệ phân phối: 5:1 (cổ đông có 5 CP sẽ nhận được 1 CP)
- Số lượng CP phát hành: 1.513.050 CP.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty.
- Ngày chốt danh sách cổ đông và các vấn đề liên quan: Đại hội cổ đông thường niên 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.354.691 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% 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 2013.

3. Biểu quyết thông qua mức trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012.

- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST):	17.444.790.661	Đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (Đủ 25%/VĐL)	4.989.198.033	Đ
- Trích quỹ khen thưởng (10%/LNST):	11.629.860.441	Đ
- Trích quỹ phúc lợi (5%/LNST):	5.814.930.220	Đ
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1	15.130.500.000	Đ
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 7.964,98 đ/CP	60.257.083.556	Đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2013	7.565.252.000	Đ

- Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.333.288 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,71% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 21.403 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,29% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% 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 2012.

4. 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, BKS và các tiểu ban của HĐQT: 300 triệu 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: 1.000 triệu đồng.
- Việc phân phối tiền thù lao và tiền thưởng do HĐQT quyết định.

-Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.300.730 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,27% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 19.665 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,27% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 34.296 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47% 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 2013.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành, số: 14/TT-HĐQT ngày 11/04/2013.

-Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.354.691 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

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

ĐHCĐ nhất trí phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013, số: 17/TT-BKS ngày 11/04/2013.

-Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.311.992 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,42% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 42.699 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,58% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

ĐHCĐ nhất trí giao cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong hai (03) Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng.

2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – TP Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)– TP Hồ Chí Minh.

7. Biểu quyết thông qua Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, ông: Trần Đức Thạch.

-Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.294.568 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,18% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 60.123 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,82% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

ĐHCĐ đã thông qua Miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát, ông: Trần Đức Thạch

8. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2009-2013.

Họ và tên ứng cử viên:	Ông: Nguyễn Văn Hiệp
Sinh ngày:	16/4/1972
Trình độ chuyên môn:	Đại học Tài chính kế toán, 10 năm kinh nghiệm
Chức vụ ở Công ty:	Phó Giám đốc Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn ĐăkTô

-Biểu quyết:

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

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 7.294.568 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,18% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 60.123 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,82% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

ĐHCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hiệp vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ: 2009-2013.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 tọa Đại hội**
(đã ký)	(đã ký)
Lê Tuấn Toàn	**Võ Văn Danh**