



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số 02 -NQ/ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---

Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại Hội cổ đông thường niên Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày 27/4/2014,

### QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2013 .

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

- *Vốn điều lệ* : 50.306.770.000đ  
Doanh thu : 305.829.225.207đ
- Lợi nhuận trước thuế : 36.878.085.475 đồng
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện : 35%/VDL

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Vốn điều lệ* : 50.306.770.000đ
- Doanh thu: 300 - 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 37 - 40 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện: 30 - 35%/VDL

ĐIỀU 3. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ SỬ DỤNG QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2013



**ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 :**

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013	27.681.640.138
1.	Trích 5% quỹ khen thưởng & phúc lợi	1.384.000.000
2.	Chia cổ tức cho cổ đông (35%/VDL	17.607.369.500
3.	Trích Quỹ xã hội từ thiện	166.000.000
4.	Thù lao HĐQT & BKS	72.000.000
5.	Nộp phạt	23.500.000
	Trong đó : - mất tờ khai hải quan 1.000.000	
	- Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường 16.500.000	
	- Hỗ trợ xét nghiệm mẫu sản phẩm 6.000.000	
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.428.770.638

**ĐIỀU 5. THÔNG QUA TỈ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 :**

Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu là 35 %/vốn điều lệ.

**ĐIỀU 6. THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2014**

Thù lao cho HĐQT		Thù lao cho Ban Kiểm soát	
▪ Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/tháng	▪ Trưởng BKS	4 triệu đồng/tháng
▪ Phó Chủ tịch HĐQT	4,5 triệu đồng /tháng	▪ Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng
▪ Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng		

**ĐIỀU 7. KẾ HOẠCH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN**

1. Niêm yết toàn bộ 5.030.677 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2014.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan khác sao cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty được thực hiện thuận lợi nhất, khai thác tối đa những cơ hội của thị trường.



#### ĐIỀU 8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2014

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán cho Công ty niêm yết , để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi .

#### ĐIỀU 9. CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ đồng ý Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT, tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi .

#### ĐIỀU 10 . TRÍCH LẬP QUỸ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIÊN NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích từ lợi nhuận sau thuế hàng năm là **300 triệu đồng** làm quỹ công tác xã hội từ thiện. Việc trích lập quỹ xã hội sẽ được báo cáo trong mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên.

ĐIỀU 11. Đại Hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT được tham gia đấu thầu mua cổ phiếu của Cty XNK SaGiang trong trường hợp Nhà nước tổ chức đấu thầu .

ĐIỀU 12. Đại Hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát

#### ĐIỀU 13. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua

ĐIỀU 13. ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY  
CP THỰC PHẨM  
BÍCH CHI**

PHẠM THANH BÌNH







CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---

Sa đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 ngày 27 tháng 4 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty gồm:

- Ông : Phạm Phú Quốc                      - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn                - Thành viên
- Bà Võ Hoàng Tô Tâm                      - Thành viên

Kiểm tra phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra :    124              phiếu, đại diện 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào    124              phiếu;
  - o Số phiếu hợp lệ :        123              phiếu;
  - o Số phiếu không hợp lệ : 01              phiếu;

**1. Biểu quyết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013**

- o Đồng ý:    4.778.897              cổ phần ( 99,95 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý:    /              cổ phần (              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến    /              cổ phần (              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**2. Biểu quyết về kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014:**

- o Đồng ý: 4.778.897              cổ phần ( 99,95              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý    /              cổ phần (              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến    /              cổ phần (              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**3. Biểu quyết về kết quả sử dụng Quỹ từ thiện xã hội năm 2013:**

- o Đồng ý: 4.552.354              cổ phần ( 95,21              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý:    /              cổ phần (              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến :    226.543              cổ phần ( 4,74              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**4. Biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

- o Đồng ý: 4.412.079              cổ phần ( 92,28              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 267.631              cổ phần ( 5,6              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 99.187              cổ phần ( 2,07              % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)



**5. Biểu quyết về Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013**

- o Đồng ý: 4.071.607 cổ phần ( 85,15 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 608.103 cổ phần ( 12,72 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến : 99.187 cổ phần ( 2,07 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**6. Biểu quyết Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm Soát năm 2014**

- o Đồng ý: 4.557.911 cổ phần ( 95,33 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến : 220.986 cổ phần ( 4,62 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**7. Biểu quyết về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội và các vấn đề có liên quan**

- o Đồng ý: 4.664.234 cổ phần ( 97,55 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến : 114.663 cổ phần ( 2,4 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**8. Biểu quyết về lựa chọn Công Ty kiểm toán năm 2014**

- o Đồng ý: 459.103 cổ phần ( 96,02 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến : 187.794 cổ phần ( 3,93 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**9. Biểu quyết về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty**

- o Đồng ý: 4.634.126 cổ phần ( 96,92 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 144.771 cổ phần ( 3,03 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**10. Biểu quyết về việc trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2014**

- o Đồng ý: 4.552.354 cổ phần ( 95,21 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 226.543 cổ phần ( 4,74 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**11. Biểu quyết về ủy quyền cho HĐQT mua cổ phiếu Cty XNK SaGiang nếu Nhà nước có tổ chức đấu thầu**

- o Đồng ý: 4.550.208 cổ phần ( 95,16 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến : 228.689 cổ phần ( 4,78 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**12. Biểu quyết về Báo cáo của Ban Kiểm Soát**

- o Đồng ý: 4.756.560 cổ phần ( 99,48 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 22.337 cổ phần ( 0,47 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)



**13. Biểu quyết Ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể các vấn đề trên**

- o Đồng ý: 4.634.126 cổ phần ( 96,92 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: / cổ phần ( % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 144.771 cổ phần ( 3,03 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

Trưởng ban : Ban Kiểm phiếu Thành viên :



Phạm Phú Quốc



Võ Hoàng Tô Tâm



Nguyễn Thanh Tuấn

