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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300321643. Đăng ký lần đầu: ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16: ngày 27/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/9/2015, tại khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I/ Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

1/ Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

Ông Lê Văn Quý, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự đại hội:

- Số cổ đông được mời tham dự đại hội là 167 cổ đông, đại diện cho 10.393.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,41% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 161 cổ đông, đại diện cho 10.178.904 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,44% trên tổ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

2/ Đại biểu mời tham dự đại hội:

+ Bà nguyễn Thị Lương Thanh – Thành viên HĐQT Công ty, chuyên viên ban ĐT3, Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

+ Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty, chuyên viên phòng quản trị Danh mục, Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)- chi nhánh miền Trung.

3/ Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014; Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29/4/2013, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi là hợp pháp và hợp lệ.

II/ Chương trình và nội dung đại hội:

1/Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014:

2/Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014.

3/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

4/Báo cáo kết quả kiểm toán dự án Nhà máy cồn ĐakTô.

5/Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

5.1/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

5.2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

5.3/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015:

5.4/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

5.5/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

III. Diễn biến tại đại hội:

A/Thủ tục tiến hành:

1/Ông Ngô Văn Tươi – TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2/Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua chương trình đại hội và mời các ông bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:

-Ông Vũ Lam Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
-Ông Ngô Văn Tươi – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
-Ông Lê Tuấn Toàn - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
-Ông Trần Thanh Chương - TV HĐQT kiêm Trưởng phòng KH-TT.
-Bà Nguyễn Thị Lương Thanh – TV HĐQT
-Bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát.

3/ Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội gồm các ông sau đây:

-Ông Trần Ngọc Hải – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
-Ông Trần Đức Thạch – Kế toán trưởng.

4/Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

1-Ông Lê Văn Quý - Trưởng ban
2-Ông Nguyễn Văn Thái
3-Ông Tôn Long Thành Nam

B/Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHCĐ 2015:

1/Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, do ông Ông Lê Tuấn Toàn - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

Có bổ sung, sửa đổi báo cáo tại đại hội nội dung sau:

Sửa đổi khoản 2 điều 24 của Điều lệ như sau: *"Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (5) và nhiều nhất là mười một (11) người"* trở thành: *"Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (5) và nhiều nhất là chín (9) người"*.

2/Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014, do ông Vũ Lam Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

3/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4/Báo cáo kết quả kiểm toán dự án Nhà máy cồn ĐakTô do ông Trần Thanh Chương - TV HĐQT kiêm Trưởng phòng KH-TT trình bày.

5/Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

5.1/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

5.2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

5.3/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015:

5.4/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015:

5.5/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Do bà Nguyễn Thị Lương Thanh – TV HĐQT trình bày.

IV/Thảo luận:

1/ Ông: Phạm Văn Lâm phát biểu:

- Đề nghị bổ sung vào Báo cáo hoạt động của HĐQT thu nhập của người lao động.

- Đề nghị chuẩn lại số lượng thành viên HĐQT Công ty là từ 5-11 thành viên hay từ 7-11 thành viên để Đại hội biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội giải đáp:

- Tiếp thu ý kiến và bổ sung thu nhập của người lao động vào Báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Chuẩn lại số lượng thành viên HĐQT Công ty là từ 05 đến 09 thành viên để trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2/ Ông: Trương Thế Quang phát biểu:

- Đề nghị sau Đại hội phải gửi cho cổ đông Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

- Không thấy báo cáo trước Đại hội về việc bàn giao Chợ Quảng Ngãi.

- Không thông báo nguyên nhân chậm tổ chức Đại hội so với quy định.

- Số lượng cổ phần Nhà nước bán cho người lao động của Công ty tại sao không phân phối cho cổ đông hiện hữu ?.

Chủ tọa Đại hội giải đáp:

- Sau khi được Đại hội phê chuẩn Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ, Điều lệ Công ty sẽ được HĐQT Công ty hoàn chỉnh và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Việc bàn giao Chợ Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty, do vậy không báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

- Việc dời thời gian tổ chức Đại hội, HĐQT Công ty đã báo cáo trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước là một cổ đông của Công ty. Việc bán cổ phần cho ai, giá cả thế nào là quyền của cổ đông nhà nước, HĐQT Công ty không có quyền can thiệp.

VI/ Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2015:

1/Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014:

1.1/ Nội dung biểu quyết: Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ kèm theo tờ trình số: 26/TT-HĐQT ngày 16/9/2015.

1.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.140.885 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,63% 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: 30.819 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 hợp lệ: 7.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,07% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

2/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

2.1/ Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2014:

TT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.284.687.635.275	2.289.377.314.073
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.714.795.132	51.755.605.174
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	49.172.143.329	42.086.301.568
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	4.514	3.895
5	Tổng tài sản	Đồng	1.510.547.331.621	1.622.917.689.663

5.1	*Tài sản ngắn hạn*	*Đồng*	*840.228.878.949*	*921.272.602.244*
5.2	*Tài sản dài hạn*	*Đồng*	*670.318.452.672*	*701.645.087.419*
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.510.547.331.621	1.622.917.689.663
6.1	*Nợ phải trả*	*Đồng*	*1.154.948.524.456*	*1.251.351.822.683*
6.2	*Vốn chủ sở hữu*	*Đồng*	*355.598.807.165*	*348.261.519.601*
6.3	*Lợi ích của cổ đông thiểu số*	*Đồng*		*23.304.347.379*

2.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.128.446 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,50% 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: 50.458 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,50% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

3/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

3.1/Nội dung biểu quyết:

TT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Đồng	49.172.143.329	
2	Thuế TNDN ưu đãi tăng quỹ ĐTPT năm 2014	Đồng	4.440.387.024	
3	Lợi nhuận còn lại được phân phối năm 2014	Đồng	44.731.756.305	3=1-2
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%/LNST):	Đồng	2.236.587.815	
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%/LNST)	Đồng	2.236.587.815	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2014	Đồng	40.258.580.675	6=3-4-5
7	Chia cổ tức cho cổ đông			
7.1	*Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành*	*CP*	*10.893.557*	
7.2	*Mức chi trả cổ tức 2014*	*Đ/CP*	*3.695,63*	*7.2=6/7.1*
7.3	*Hình thức chi trả bằng tiền*	*Đ/CP*	*3.695,63*	
7.4	*Số tiên chi trả cổ tức 2014*	*Đồng*	*40.258.580.675*	

3.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.111.603 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99.34% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 12.213 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,12% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 55.088 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,54% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

4/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

4.1/Nội dung biểu quyết:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

4.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.135.872 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,58% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 12.213 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,12% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 30.819 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 hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

5/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015:

5.1/Nội dung biểu quyết:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2015 là: 500 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.

5.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.936.455 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,62% 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: 242.449 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,38% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

6/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

6.1/Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

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 Kiểm toán DTL – Đà Nẵng

6.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.975.929 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,01% 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: 202.975 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- 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.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

VII/Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Ông Trần Ngọc Hải – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ông: Phạm Văn Lâm phát biểu:

- Đề nghị không đưa những nội dung không biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết những nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết vào trong Nghị quyết Đại hội.

Chủ toạ Đại hội đã trao đổi, giải thích đồng thời xin ý kiến các cổ đông còn lại về đề nghị của ông Phạm Văn Lâm, tất cả các cổ đông còn lại (chiếm 96,28% tổng số phiếu biểu quyết của tấc cả cổ đông dự họp) nhất trí thông qua nguyên văn nội dung Nghị quyết đã trình bày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27/9/2015.

Biên bản được ông Trần Ngọc Hải – Thư ký đại hội, thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ**
Trần Ngọc Hải	**Võ Văn Danh**

CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI