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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 17: ngày 17/02/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 03/4/2016, 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 2016.

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 của Công ty là 550 cổ đông, đại diện cho 10.893.557 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông ngày 11/3/2016.

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 186 Cổ đông, đại diện cho 10.482.481 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,22% trên tổ 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 8 giờ 00 phút ngày 03/4/2016 là 170 Cổ đông, đại diện cho 10.332.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,84% 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/ 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 2015 thông qua ngày 27/9/2015, 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 hoạt động của HĐQT công ty năm 2015.

2/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

3/Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

3.1/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

3.2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

3.3/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016:

3.4/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

3.5/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

III. Diễn biến tại đại hội:

A/Thủ tục tiến hành:

1/Ông Ngô Văn Tươi – TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;

- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);

- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2/Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát.

3/ Ông Võ Văn Danh 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.

B/Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHCĐ 2016:

1/Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015, do ông Vũ Lam Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày.

2/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3/Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

3.1/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

3.2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

3.3/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016:

3.4/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

3.5/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Do ông Trần Thanh Chương – TV HĐQT trình bày.

4/ Ông Lê Tuấn Toàn – TV HĐQT trình bày:

- Thông qua cơ chế đề cử ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);

- Báo cáo Quy chế bầu cử về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);

- Báo cáo về việc đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS.

+ Danh sách đề cử HĐQT:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Đồng Văn Lập	1976	Kỹ sư điện	Giám đốc Nhà máy SX TBM Quảng Ngãi
2	Trần Đức Thạch	1974	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng Công ty

+ Danh sách đề cử BKS:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thị Thu Hà	1960	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng Cty TNHH TVTK và ĐTXD Hoa Lư
2	Phạm Quốc Tàu	1979	Cử nhân kế toán	P.Giám đốc Cty TNHH TBS Sepon

IV/Thảo luận: Đại hội đã thống nhất cao các nội dung báo cáo và trình thông qua tại Đại hội.

V/ Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2016:

Tại thời điểm biểu quyết có 01 cổ đông sở hữu 211.630 CP có quyền biểu quyết vắng mặt không lý do.

A/ Biểu quyết bằng hình thức giơ tay:

1/Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

B/ Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Tất cả cổ đông dự họp nhất trí thông qua 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

1/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

1.1/ Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2015:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	3.235.284.395.789	3.271.844.980.098
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	93.959.645.171	106.154.005.862
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	91.816.921.364	103.480.436.928
3.1	*LNST của Công ty mẹ*	*Đồng*		*94.659.428.284*
3.2	*LNST của cổ đông không kiểm soát*	*Đồng*		*8.821.008.644*
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP		8.652
5	Tổng tài sản	Đồng	1.514.317.119.514	1.604.644.788.428
5.1	*Tài sản ngắn hạn*	*Đồng*	*832.342.031.833*	*892.518.185.399*
5.2	*Tài sản dài hạn*	*Đồng*	*681.975.087.681*	*712.126.603.029*
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.514.317.119.514	1.604.644.788.428
6.1	*Nợ phải trả*	*Đồng*	*1.109.396.559.475*	*1.159.413.718.826*
6.2	*Vốn chủ sở hữu*	*Đồng*	*404.920.560.039*	*445.231.069.602*

1.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.120.650 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: 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 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.

2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

2.1/Nội dung biểu quyết:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	94.659.428.284	
2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	1.000.000.000	
3	LNST 2015 sau khi trừ QKTBĐH	Đồng	93.659.428.284	3=1-2
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (13%/LNST)	Đồng	12.175.725.677	4=3x13%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST)	Đồng	9.365.942.828	5=3x10%
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2015	Đồng	72.117.759.779	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 2015 (chi trả bằng tiền)*	*Đ/CP*	*6.620*	
7.3	*Số tiên chi trả cổ tức 2015*	*Đồng*	*72.115.347.340*	

2.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.120.650 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: 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 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/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3.1/Nội dung biểu quyết:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

3.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.099.461 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,79% 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: 21.189 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,21% 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/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

4.1/Nội dung biểu quyết:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2016 là: 600 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.

4.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.002.887 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,84% 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: 117.763 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,16% 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/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

5.1/Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 2016 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

5.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 9.998.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,79% 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: 122.150 phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,21% 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.

VI/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018:

1/ Kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 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 Ông: Đồng Văn Lập: là: 3.563.074 phiếu, đạt tỷ lệ 35,21% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành Ông: Trần Đức Thạch: là: 6.557.576 phiếu, đạt tỷ lệ 64,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Ông: Trần Đức Thạch trúng cử thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.

2/ Kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 11.838 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành Bà: Nguyễn Thị Thu Hà là: 4.538.837 phiếu, đạt tỷ lệ 44,85% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành Ông: Phạm Quốc Tàu là: 5.569.975 phiếu, đạt tỷ lệ 55,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Ông: Phạm Quốc Tàu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.

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 2016.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ cổ phần tán thành là 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 03/4/2016.

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**