

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH  
NĂM 2016**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 06 năm 2013;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015 của Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2015.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình trong đại hội.

**Điều 3.** Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện trong năm 2015 cụ thể như sau:

**I. ĐẠI HỘI XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai – thực hiện hợp đồng giao khoán và có các biện pháp xử lý hữu hiệu khi chủ vườn vi phạm. Phối hợp các cơ quan chức năng hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Phú Yên.

- Phát triển vườn hồ tiêu theo định hướng hữu cơ bền vững; đầu tư đạt hiệu quả để nâng cao chất lượng, tăng năng suất và sản lượng cây tiêu. Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới có năng suất chất lượng cao để mang lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất cây ngắn ngày. Định hướng chuyển đổi cây trồng một số diện tích để canh tác phù hợp với biến đổi khí hậu hiện nay nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho cổ đông và người lao động.



- Hoàn chỉnh thủ tục đăng ký thương hiệu Hồ tiêu. Ký kết với các đơn vị trực tiếp xuất khẩu hồ tiêu để thu mua sản phẩm của cổ đông, tạo điều kiện cho cổ đông tiêu thụ sản phẩm hợp lý không bị tư thương ép giá.

- Nâng cao năng lực trong kinh doanh - dịch vụ, phát triển kinh doanh bảo đảm uy tín và chất lượng, sản phẩm đa dạng và giá cả hợp lý.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho cổ đông, người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho cổ đông, người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và tham gia quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

## **II. ĐẠI HỘI NHÂN MẠNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH CỤ THỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 NHƯ SAU:**

- Diện tích hồ tiêu: 438 ha, trong đó:
  - + Tiêu KD: 177,5 ha; sản lượng TP 585 tấn, năng suất bình quân: 3,2 tấn/ha
  - + Tiêu KTCB và Trồng mới : 260,5 ha
  - + Cây choái tiêu: 43,6 ha
- Đầu tư cho tiêu: hữu cơ 10.173 tấn và 904 tấn vô cơ các loại; phân vi sinh: 998 tấn, đầu tư vô cơ xử lý: 210 tấn
- Diện tích Mía: 72 ha sản lượng 3.600 tấn
- Diện tích sắn: 176 sản lượng 3.200 tấn
- Bấp một vụ: 47 ha sản lượng 120 tấn
- Đất rừng 58 ha, đất điều 54 ha ;
- Công tác tài chính kinh doanh phấn đấu đạt doanh thu trên 19 tỉ đồng; lãi trước thuế 400 triệu; nộp ngân sách 300 triệu. Thu hồi vốn đầu tư: 769 triệu đồng; Thu các khoản khác trên diện tích tiêu: 1 tỷ 230 triệu; các khoản của Đội 7: 416,5 triệu.
- Thu nghĩa vụ hồ tiêu theo hợp đồng giao khoán sản xuất: 94.154 kg, thu hồi nợ các năm trước 4.359 kg.
- Doanh thu của cổ đông, người lao động trên công ty: Nâng tổng doanh thu lên 120 tỷ đồng, lợi nhuận người lao động được hưởng dự kiến 70 tỷ đồng.

## **III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

### **1. Về quản lý sử dụng đất đai, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường:**

- Tăng cường đôn đốc các cơ quan chức năng hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt phương án thuê đất theo quy định của Luật đất đai đối với Công ty Cổ phần và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Phú Yên; hoàn chỉnh việc cắm mốc ranh giới đất Công ty và các địa phương. Tiếp tục làm việc với các chủ vườn chưa thay đổi hợp đồng giao khoán theo NĐ135/2005/CP để thay đổi, quản lý đồng bộ.

- Tăng cường quản lý đất đai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đất đai. Các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đất đai của Công ty, vi phạm Luật đất đai, sử dụng đất sai mục đích sẽ đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo pháp luật. Tiếp tục rà soát tình hình sử dụng đất theo diện tích đất cắm mốc để tăng cường công tác quản lý đất đai.

- Thực hiện tốt Luật tài nguyên, khai thác và sử dụng tài nguyên tiết kiệm và có hiệu quả.

- Tuyên truyền để mọi người lao động ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Trong quá trình sản xuất kinh doanh hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường sinh thái. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, từng bước chuyển sang sử dụng phân thuốc có nguồn gốc sinh học, nguồn gốc hữu cơ.

0023  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
INA  
SƠN  
Y HỒ



- Thực hiện đầy đủ các quy định theo Đề án bảo vệ môi trường đối với dự án sản xuất hồ tiêu; thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường khu vực kinh doanh. Định kỳ tiến hành phân tích các chỉ tiêu môi trường theo quy định.

## **2. Sản xuất nông nghiệp:**

- Tập trung chỉ đạo sản xuất theo quy trình kỹ thuật, đầu tư có hiệu quả cao để nâng cao chất lượng vườn cây, tăng năng suất và sản lượng cây trồng.

- Với cây tiêu: tiếp tục chỉ đạo tăng cường đầu tư hữu cơ, đầu tư phân vi sinh hoặc các loại phân thuốc có nguồn gốc sinh học hướng đến sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Với các diện tích tiêu già cỗi, phát triển kém do sâu bệnh tập trung chỉ đạo thanh lý phục hồi có hiệu quả.

+ Tăng cường chỉ đạo công tác phòng bệnh cho tiêu đúng định kỳ, đồng loạt trên toàn diện tích từng vùng để nâng cao hiệu quả phòng bệnh. Tiếp tục đầu tư và nghiên cứu đưa vào sử dụng các loại thuốc đặc trị nấm bệnh, tuyến trùng cho tiêu. Năm 2016 sẽ đi sâu vào ứng dụng công nghệ sinh học, đầu tư mới một vài mô hình thí điểm trong công tác phòng và trị bệnh cho tiêu.

+ Tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản ở thời kỳ trồng mới và KTCB của cây tiêu, bảo đảm chất lượng vườn đạt loại A 85%. Tăng cường chỉ đạo đầu tư để cải tạo, bổ sung hệ vi sinh vật cho đất. Các diện tích trồng mới, trồng dặm chỉ đạo việc tuyển chọn giống và đưa vào trồng các giống tiêu sạch bệnh phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, đất đai tại Công ty.

+ Vận động tuyên truyền và tổ chức thực hiện triệt để, đồng bộ trên toàn diện tích việc thoát nước, chống úng cho tiêu.

- Các loại cây ngăn ngày: mía, mỳ, bắp vận động cổ đông, người lao động đầu tư thâm canh, trồng các loại giống mới có năng suất cao và phù hợp với thời tiết khí hậu năm 2016. Đối với các diện tích sản xuất chưa ổn định khuyến khích người lao động chuyển đổi cây trồng phù hợp hơn để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

## **3. Đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Phân đầu chỉ đạo đầu tư XD CB các diện tích tiêu trồng mới và KTCB đạt quy trình kỹ thuật. Tăng cường chỉ đạo xử lý đất sau thanh lý để vườn phục hồi, trồng dặm tiêu đảm bảo chất lượng tốt.

- Trong năm 2016, mở rộng kinh doanh – dịch vụ, đầu tư XD CB theo quy hoạch và cho thuê thầu kinh doanh.

- Sửa chữa và tu bổ một số hệ thống đường vận chuyển, mương cống thoát nước; đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống đường vận chuyển, hệ thống đường điện ở một số vùng theo quy hoạch phát triển của Công ty. Các công trình đầu tư bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường khôi phục hệ thống đai chắn gió các vùng trồng tiêu.

## **4. Về quản trị doanh nghiệp:**

Năm 2016, cổ đông, người lao động toàn Công ty thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước. Công ty hoạt động đúng Luật doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả cao hơn. Tăng cường đào tạo Cán bộ quản lý đơn vị để hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý điều hành Công ty. Thực hiện tốt quy chế quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, đơn vị và phân công trách nhiệm cụ thể từng cá nhân trong Ban Giám đốc. Bộ máy quản lý điều hành phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Về tiền lương thực hiện hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo Nghị

3416  
GTY  
HẤP  
CAI  
THÂN  
T.P



định số 49/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết về tiền lương. Tiếp tục duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả công việc.

- Tiếp tục có quy hoạch đào tạo đội ngũ kế cận, cán bộ trẻ đủ năng lực và trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT – ATXH trên địa bàn. Phát huy tốt quy chế phối hợp giữa Công ty với địa phương để cùng hoàn thành nhiệm vụ: quản lý, ổn định ANTT-ATXH và phát triển kinh tế trên địa bàn.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để cổ động, người lao động phát huy tốt quyền dân chủ, tham gia quản lý doanh nghiệp và xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp. Thực hiện tốt quy chế đối thoại tại nơi làm việc. Thực hiện chế độ chính sách của người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định Bộ luật lao động. Các phương án thu hoạch bảo vệ sản phẩm, phương án kinh doanh dịch vụ, phương án chuyển đổi cây trồng, các tiêu chuẩn thi đua, bình xét cuối năm... đều được công khai minh bạch, đúng chính sách, đúng quy chế.

- Duy trì tốt công tác bảo đảm phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể. Trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy và trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Tham gia đầy đủ các chương trình xây dựng nông thôn mới và đóng góp các quỹ từ thiện – xã hội.

- Qua thực tế các năm, một số chủ vườn giao nộp sản phẩm nghĩa vụ chất lượng không bảo đảm như: hái tiêu non dưới gốc, lượm tiêu rụng để nộp. Có chủ còn nộp tiêu đã vò bót hạt hoặc lẫn tạp chất quá nhiều. Để thuận tiện trong quá trình giao nhận, năm 2016 ngoài việc nhận nghĩa vụ bằng sản phẩm tươi phải đảm bảo chất lượng, Công ty sẽ nhận nghĩa vụ bằng sản phẩm khô theo tỉ lệ và tiêu chuẩn chất lượng được thống nhất giữa Công ty với người lao động tại Phương án thu hoạch năm 2016.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo uy tín - chất lượng các sản phẩm kinh doanh, sản phẩm kinh doanh đa dạng và giá cả cạnh tranh để kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp tục xây dựng, mở rộng khu vực dịch vụ sau khi hoàn chỉnh phương án thuê đất để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế vị trí kinh doanh.

- Duy trì công tác tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. Tích cực vận động và có các cơ chế khuyến khích trả nợ đến hạn, có các biện pháp tích cực hơn để xử lý những trường hợp không hợp tác với công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Tiếp tục ổn định quy hoạch các vùng, quản lý tốt diện tích đất phục vụ. Tiếp tục tu sửa, bổ sung hệ thống đường vận chuyển, mương cống thoát nước đảm bảo yêu cầu phù hợp với quy hoạch vùng. Tăng cường quản lý diện tích bờ đai, phục hồi và trồng bổ sung bảo đảm hệ thống đai rừng chắn gió từng vùng đạt yêu cầu.

**Điều 4.** Đại hội nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2015 là: 413.330.864 đồng

Theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SX 20% : 82.666.173 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 41.333.086 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS 5% : 20.666.543 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 268.665.062 đồng
  - + Cổ tức trên 1 cổ phần : 268 đồng
  - + Cổ tức của cổ phần nhà nước 689.716 cp: 184.843.888 đồng

+ Cổ tức của cổ đông 310.284 cp : 83.156.112 đồng

+ Cổ tức còn lại sau khi chia: 665.062 đồng

Công ty niêm yết danh sách cổ đông nhận cổ tức tại các đơn vị và tại Công ty trong tháng 7 năm 2016. Chi trả cổ tức năm 2015 vào tháng 8 năm 2016.

**Điều 5.** Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán năm 2016 như Tờ trình của Ban kiểm soát đã trình trong Đại hội.

**Điều 6.** Đại hội thống nhất phương án nhân sự chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

**Điều 7.** Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 là bà Nguyễn Thị Ngân.

**Điều 8.** Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2016, các cổ đông, các thành viên hội đồng quản trị, các thành viên ban kiểm soát, các đơn vị, cán bộ công nhân viên và người lao động có hợp đồng với Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

<b>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH</b>	<b>Chữ ký</b>
<b>Trần Thị Minh Thư</b>	 C.P. N.



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2016**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH  
ĐẠI HỘI**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.
2. Địa chỉ: Xã Sơn Thành Tây – Tây Hòa – Phú Yên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4400234169
4. Thời gian tiến hành đại hội: 7 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2016.
5. Địa điểm tiến hành đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Có 170 cổ đông đại diện cho 877.240 cổ phần tương ứng với 87,72% cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tại đại hội

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Căn cứ kết quả phiên tru bị ngày 24/05/2016, Ban tổ chức thông qua:

1. Cơ cấu chủ tịch đoàn gồm:

- Bà Trần Thị Minh Thư - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: Chủ tọa
- Ông Văn Kim Minh - UVTT. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên
- Ông Bùi Văn Trữ - Ủy viên HĐQT: Thành viên

2. Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Dương Hồng Nhật - Cổ đông: Trưởng ban
- Ông Thái Bá Tuấn - Cổ đông: Thành viên

3. Tổ kiểm phiếu gồm:

- Ông Trương Văn Danh: Tổ trưởng
- Ông Trần Tiến Dũng: Thư ký.
- Ông Phan Tấn Tình: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Quế: Thành viên
- Bà Đặng Thị Như Ngọc: Thành viên

4. Chủ tịch đoàn đã điều khiển đại hội thông qua và thực hiện thảo luận tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành những vấn đề sau:

4.1 Ban thư ký thông qua dự thảo quy chế của Đại hội, Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết: 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua và thực hiện theo nội dung dự thảo quy chế của Đại hội.



4.2. Bà Trần Thị Minh Thư thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

4.3. Bà Trần Thị Minh Thư thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015, dự thảo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

4.4 Ông Đặng Như Tuấn – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

5. Ông Phan Giang – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015.

6. Ông Lê Trọng Hiền chức vụ phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội:

- Nhiệm vụ 2016 của Tổng công ty là tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức các đơn vị sản xuất nông nghiệp trực thuộc Tổng công ty

- Năm 2015 đơn vị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu của năm, lợi nhuận có tăng hơn năm 2014. Lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận thành quả trên và cảm ơn chính quyền địa phương trên địa bàn đã giúp đỡ cho Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành hoàn thành nhiệm vụ

- Năm 2016 quan điểm Tổng công ty với mục đích bảo vệ quyền lợi cho toàn bộ cổ đông Tổng công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển. Vấn đề quan trọng nhất là khai thác và phát huy tiềm năng nguồn lực đất đai, đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành; cổ đông cùng nhau phát huy hết mọi tiềm năng để phát triển doanh nghiệp.

- Năm 2016 Công ty cần tập trung nhanh chóng hoàn thiện cầm mốc ranh giới, hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Về sản xuất tiêu theo hướng bền vững, tiêu sạch, xây dựng thương hiệu hồ tiêu Sơn Thành

- Tập trung thu hồi nguồn vốn của Công ty còn nợ và phát triển dịch vụ, phát triển vườn tiêu mẫu

7. Ông Phùng Quang Đoàn – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội: Thống nhất với các báo cáo đã trình bày trong Đại hội; Đại hội cần tập trung thảo luận nhấn mạnh thực hiện những việc sau:

Thực hiện kế hoạch 2016: tăng cường chỉ đạo kỹ thuật, tăng cường bón phân hữu cơ giảm vô cơ; phát huy xây dựng cơ bản đạt hiệu quả; truy thu giải quyết nợ đến hạn. Tổ chức khám sức khỏe cho công nhân; thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND xã Sơn Thành Tây, xã Sơn Thành Đông, Xã Hòa Phú.

8. Ông Văn Kim Minh Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ hoạt động Công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014.

9. Đại hội Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

10. Các nội dung khác xin ý kiến Đại hội.

10.1 Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức.

10.2 Chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

10.3 Trình Đại hội xem xét phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

11. Chủ tịch đoàn tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến thảo luận tại phiên trụ bị.

- Tăng cường quản lý đất đai chặt chẽ hơn, thu hồi công nợ; Công ty đang tiến hành làm việc cụ thể đề nghị UBND xã cùng phối hợp làm việc

- Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ để có đội ngũ lãnh đạo kế cận trong tương lai

- Nguyên nhân tiêu chết: quá trình phòng bệnh ạn chế, sâu bệnh nấm nhiều, bón phân không đúng quy trình, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo....và nhiều nguyên nhân khác



- Đề nghị hỗ trợ cho những hộ đào nhiều giếng mà không có nước: Vấn đề này người lao động cần hỗ trợ giúp đỡ nhau, khuyến cáo hạn chế khoan giếng nên từ 1-1,5 ha/giếng
- Báo cáo tài chính cổ đông muốn tìm hiểu chi tiết thêm thông tin trên trang Web [www.vinasonthanh.com](http://www.vinasonthanh.com)
- Việc thoát nước ở khu vực cánh bắc đội 1: Công ty đã và đang lên phương án giải quyết thoát nước trong năm 2016
- Đường dây điện do cổ đông đóng góp đã giao lại cho công ty điện lực, theo trách nhiệm chung thì điện lực giải quyết cho mọi người sử dụng
- Các vấn đề lấn chiếm bờ lô, bờ đai công ty đã và đang cố gắng giải quyết nhanh nhất, việc này đề nghị người lao động nâng cao ý thức thực hiện đúng quy chế quản lý và sử dụng đất đai của Công ty.

12. Đại hội thảo luận.

Bà Nhã Cổ đông đội 2 hỏi? Chi phí nhận cổ tức trả phải trả chi phí cho ngân hàng quá cao đề nghị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành và Tổng công ty xem xét?

13. Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình bổ sung.

Ông Văn Kim Minh giải trình ý kiến của bà Nhã: Theo quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về quản lý cổ phần, sang nhượng, chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty. Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán trực tiếp quản lý tất cả các cổ đông đã lưu ký và sang nhượng chứng khoán, trả cổ tức cho các cổ đông thông qua Công ty chứng khoán mà cổ đông đã mở tài khoản lưu ký và sang nhượng. Đây là quy định của Ủy Ban Chứng khoán nên Công ty không thể thay đổi. Vậy có 2 phương án để cổ đông giảm bớt chi phí nhận cổ tức: nhiều năm nhận 1 lần hoặc mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng thương mại để Công ty Chứng khoán mà cổ đông đã giao dịch mở tài khoản lưu ký và sang nhượng gửi trực tiếp vào tài khoản của mình.

14. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội lấy biểu quyết từng nội dung đã thông qua trước Đại hội:

- Biểu quyết thống nhất các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015, dự thảo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo giám sát hoạt động của Ban kiểm soát - 100% thống nhất
- Biểu quyết thống nhất phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức - 100% thống nhất
- Biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ hoạt động Công ty cho phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 - 100% thống nhất
- Biểu quyết cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán đã trình Đại hội - 100% thống nhất
- Biểu quyết chọn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty - 100% thống nhất

15. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát kết quả bầu cử thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngân - Số cổ phần tương ứng 797.627 cổ phần
- Ông Dương Hồng Nhật - Số cổ phần tương ứng 74.300 cổ phần

Kết quả trúng cử là bà Nguyễn Thị Ngân được Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2013-2018.

16. Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết; Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết.

Đại hội thống nhất 100% dự thảo Nghị quyết

17. Bế mạc Đại hội.

Hội nghị tiến hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội.



Nội dung Toàn văn nghị quyết được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội.

- Tỷ lệ đồng ý: 877.240 cổ phần tương đương với 100% số lượng cổ phần tham dự họp.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần tương đương với 0% số lượng cổ phần tham dự họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0% số lượng cổ phần tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Biên bản đã được lập và đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự Đại hội nghe. Chủ tọa cuộc họp và Trưởng ban thư ký cuộc họp cùng ký thông qua Biên bản này.

Họ và tên	Chữ ký
Bà: Trần Thị Minh Thư Chủ tọa cuộc họp	
Ông: Dương Hồng Nhật Trưởng ban thư ký cuộc họp	