

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 09 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông **Phan Ngọc Bình**, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến **8 giờ 30 phút**, ngày 09 tháng 09 năm 2019:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **317 người** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty .
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **người**, đại diện cho cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phần.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đạt **trên 65%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông **Phan Ngọc Bình** đọc **Quy chế làm việc tại đại hội**. Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là
cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, **Ông Trần Chí Dũng**, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.

3.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và ban bầu cử bao gồm:

+ Ông Trần Chí Dũng	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Văn Hưng	TV HĐQT
+ Bà Vũ Thu Mươi	TV HĐQT
+ Ông Đoàn Minh Thư	TV HĐQT
+ Ông Nguyễn Thuận	Tổng giám đốc

3.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký, bao gồm:

+ Ông Trần Văn Hữu	Chức vụ: Thư ký HĐQT
+ Bà Phạm Thị Cẩm Nhung	Chức vụ: P. Tài chính kế toán

3.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

+ Ông Nguyễn Chí Mong	Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Trọng Khang	Thành viên
+ Ông Trần Thịnh Vượng	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông Đoàn Minh Thư trình bày chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Ông **Trần Chí Dũng** chủ tọa đại hội, phát biểu khai mạc đại hội.

2. Đọc các báo cáo, tờ trình

- 2.1.** Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Dũng -trình bày **Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh**
- 2.2.** Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Dũng –trình bày **Báo cáo hoạt động của HĐQT**
- 2.3.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Như Khoa –trình bày **Báo cáo của Ban Kiểm soát**
- 2.4.** Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Bình – đọc **Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán.**
- 2.5.** Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Bình–đọc **Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.**
- 2.6.** Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Dũng –trình bày **Tờ trình phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS.**
- 2.7.** Đại hội đã nghe Ông Trần Chí Dũng –trình bày **Tờ trình UQ cho HĐQT xử lý các vấn đề khó khăn của công ty.**

3. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo.

4. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2017-2021)

- Ông Trần Chí Dũng – đọc **Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS**

- 4.1.** Ông – Trưởng Ban bầu cử thông qua **Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2021).**
- 4.2.** Đại hội tiến hành bầu cử.
- 4.3.** Ông – Trưởng Ban bầu cử công bố **Biên bản bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2021)**, kết quả như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 1.
 - 2.
 - Ban kiểm soát, bao gồm:
 1.
- 4.4.** BKS khóa 3 tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:
 - Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): Ông
- 4.5.** Các thành viên hội đồng quản trị ra mặt đại hội. Ông **Trần Chí Dũng** thay mặt hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 phát biểu và nhận nhiệm vụ trước đại hội.

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo về kết quả hoạt động	%				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị						
3	Báo cáo Ban kiểm soát						
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán						
5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán						
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS.						
7	Tờ trình UQ cho HĐQT thực hiện các giải pháp xử lý khó khăn của Công ty						

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội cũng đã nghe Ông **Trần Văn Hữu** – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trần Văn Hữu

Trần Chí Dũng