

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/NQ-ĐHCD

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 4 năm 2019

SỞ HỮU KHOẢN HẠ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
 Ngày: 23-04-2019
 10052

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 20/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại Khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 20/4/2019 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2018) và định hướng chiến lược nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019-2023):

Kết quả thực hiện chỉ tiêu chính nhiệm kỳ III (2014-2018):

Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1. Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.289.377	3.271.845	2.856.544	3.047.887	3.581.113
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	51.755	106.154	78.889	82.477	98.500
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	42.086	103.480	78.886	82.477	98.500
<i>Tr.đó: LNST của Cty mẹ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>42.425</i>	<i>94.659</i>	<i>73.775</i>	<i>67.456</i>	<i>75.448</i>
<i>LNST của CĐ không kiểm soát</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>-339</i>	<i>8.821</i>	<i>5.111</i>	<i>15.021</i>	<i>23.052</i>
4. Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	371.565	445.231	424.794	539.543	574.779
<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>108.935</i>	<i>108.935</i>	<i>108.935</i>	<i>130.723</i>	<i>150.329</i>
5. SP Tinh bột sắn	Tấn	249.500	323.500	326.600	342.500	281.766
6. Cổ tức	Đ/CP	3.695,63	6.620	5.020	4.200	4.022
7. Thu nhập: Ng/Tháng	1.000Đ	8.894	9.608	8.000	8.200	8.230

Định hướng các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ IV (2019-2023):

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
2. LNST của Cty mẹ	Triệu đồng	70.000	80.000	85.000	90.000	100.000
3. Sản phẩm						
- Tinh bột sắn	Tấn	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Chức

Yllae¹

<i>Trong đó bột biến tính</i>	<i>Tấn</i>	<i>48.000</i>	<i>55.000</i>	<i>65.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>
- Cồn	1.000L	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
4. Cổ tức	%	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
5. Thu nhập: Ng/Tháng	1.000đ	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - + Tổng doanh thu: 3.581.113 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 75.448 triệu đồng.
 - + Cổ tức: 4.022 đồng/cổ phần.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - + Tổng doanh thu: 3.250.000 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 70.000 triệu đồng.
 - + Cổ tức: 3.000 - 4.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

4. Thông qua và phê chuẩn báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.516.972 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	71.617.838.132	
2	Trích quỹ Khen thưởng BĐH	Đồng	399.000.000	2=(72.999trđ-65.000trđ)*5%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7,5%)	Đồng	5.371.337.860	3=1x7.5%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	5.371.337.860	4=1x7.5%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2018	Đồng	60.476.162.412	5=1-2-3-4
6	Chia cổ tức cho cổ đông:			
6.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	15.032.868	
6.2	Mức chi trả cổ tức 2018	Đ/CP	4.022.00	
6.3	Số tiền chi trả cổ tức 2018	Đồng	60.462.195.096	

Clat

*Thao*²

Tr.đó:- Chi trả bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1	Đồng	15.032.860.000	
- Chi trả bằng tiền	Đồng	45.429.335.096	

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.516.972 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thống nhất và phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Mã cổ phiếu: APF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 150.328.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 15.032.868 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.503.286 CP.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 15.032.860.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 165.361.540.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.516.972 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Clair

Yllae 3

7. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn nhân sự: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty”.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.516.972 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua và phê chuẩn Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2019 là: 750 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty năm 2019: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000 triệu đồng.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.516.972 CP, đạt tỷ lệ 100,00 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

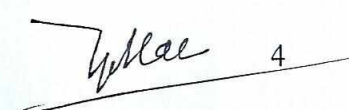
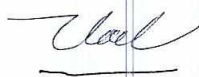
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 14.485.844 CP, đạt tỷ lệ 99,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00 %.

11. Thông qua cơ chế đề cử ứng viên BKS và danh sách ứng viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) do BKS đương nhiệm đề cử.

 4

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay
1	Lâm Đức Chính	1964	Phó Giám đốc NM tinh bột sắn Gia Lai.
2	Bùi Thị Như Hoa	1957	Trưởng Ban kiểm soát NK 2014-2018.
3	Phạm Văn Lâm	1965	Trưởng phòng Đầu tư - Sản xuất Cty; Giám đốc Cty TNHH MTV Chế biến bột sắn Sê Pôn.
4	Nguyễn Thanh	1964	Phó Giám đốc NM tinh bột sắn Đồng Xuân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

12. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) do cổ đông đề cử.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay
1	Ông: Trần Thanh Chương	1957	Thành viên HĐQT Cty CP NSTP Quảng Ngãi
2	Ông: Võ Văn Danh	1961	Chủ tịch HĐQT; TGD Cty CP NSTP Quảng Ngãi
3	Ông: Trần Ngọc Hải	1973	Thành viên HĐQT; Phó TGD; Thư ký C.ty CP NSTP Quảng Ngãi
4	Ông: Lê Ngọc Hình	1977	Trưởng Phòng Công nghệ - Môi trường C.ty CP NSTP Quảng Ngãi
5	Ông: Đồng Văn Lập	1976	Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Đăk Song
6	Ông: Lê Tuấn Toàn	1962	Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Xưởng cơ khí
7	Ông: Ngô Văn Tươi	1958	Thành viên HĐQT C.ty CP NSTP Quảng Ngãi

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

13. Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Võ Văn Danh
2. Ông Trần Ngọc Hải
3. Ông Lê Ngọc Hình
4. Ông Đồng Văn Lập
5. Ông Lê Tuấn Toàn

Uoach

Tyhae 5

14. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm 03 thành viên sau:

1. Ông Lâm Đức Chính
2. Bà Bùi Thị Như Hoa
3. Ông Phạm Văn Lâm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/4/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Hải

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ**



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 19: ngày 10/7/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/4/2019, 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 2019.

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:

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập theo danh sách chốt ngày 03/4/2019 là 615 Cổ đông, đại diện cho 15.032.868 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 164 Cổ đông, đại diện cho 14.535.740 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,69% trên tổng 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 07 giờ 50 phút ngày 20/4/2019 là 159 Cổ đông, đại diện cho 14.212.364 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,54 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Lúc 08 giờ 00 phút có thêm 03 cổ đông và người được uỷ quyền đến dự Đại hội, đại diện cho 304.608 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2019 là: 162 Cổ đông, đại diện cho 14.516.972 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 96,57% trên tổng 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 và Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 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 tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023.

2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018.

4/ Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2018

5/ Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

5.1/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

5.2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.3/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019:

5.4/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

5.5/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;

- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%);

- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2/ Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mời các ông, bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:

-Ông Vũ Lam Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT

-Ông Ngô Văn Tươi – Thành viên HĐQT

-Ông Lê Tuấn Toàn - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

-Ông Trần Thanh Chương - TV HĐQT

-Bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát.

Và 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 – TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng.



3/ Thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Văn Quý Trưởng ban
2. Ông Trần Đức Thạch Ủy viên
3. Ông Tôn Long Thành Nam Ủy viên
4. Ông Phạm Quốc Tài Ủy viên
5. Bà Võ Thị Nhi Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

B/Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHCĐ 2019:

1/ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, do ông Vũ Lam Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018, do bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3/ Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019, do ông Trần Thanh Chương – TV HĐQT trình bày.

4/ Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, do ông Trần Đức Thạch – TV HĐQT trình bày.

IV/ Thảo luận: Không có ý kiến thảo luận.

V/ Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2019:

A/ Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

1/ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2018) và định hướng chiến lược nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019-2023):

Kết quả thực hiện chỉ tiêu chính nhiệm kỳ III (2014-2018):

Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
1. Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.289.377	3.271.845	2.856.544	3.047.887	3.581.113
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	51.755	106.154	78.889	82.477	98.500
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	42.086	103.480	78.886	82.477	98.500
<i>Tr.đó: LNST của Cty mẹ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>42.425</i>	<i>94.659</i>	<i>73.775</i>	<i>67.456</i>	<i>75.448</i>
<i>LNST của CĐ không kiểm soát</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>-339</i>	<i>8.821</i>	<i>5.111</i>	<i>15.021</i>	<i>23.052</i>
4. Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	371.565	445.231	424.794	539.543	574.779
<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>108.935</i>	<i>108.935</i>	<i>108.935</i>	<i>130.723</i>	<i>150.329</i>
5. SP Tinh bột sắn	Tấn	249.500	323.500	326.600	342.500	281.766
6. Cổ tức	Đ/CP	3.695,63	6.620	5.020	4.200	4.022
7. Thu nhập: Ng/Tháng	1.000Đ	8.894	9.608	8.000	8.200	8.230

3

Định hướng các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ IV (2019-2023):

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
2. LNST của Cty mẹ	Triệu đồng	70.000	80.000	85.000	90.000	100.000
3. Sản phẩm						
- Tinh bột sắn	Tấn	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Trong đó bột biến tính</i>	<i>Tấn</i>	<i>48.000</i>	<i>55.000</i>	<i>65.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>
- Cồn	1.000L	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
4. Cổ tức	%	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
5. Thu nhập: Ng/Tháng	1.000đ	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - + Tổng doanh thu: 3.581.113 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 75.448 triệu đồng.
 - + Cổ tức: 4.022 đồng/cổ phần.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - + Tổng doanh thu: 3.250.000 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 70.000 triệu đồng.
 - + Cổ tức: 3.000 - 4.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

B/ Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

1/ Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

1.1/ Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2018:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	3.570.528.372.778	3.581.112.531.614
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	75.122.281.182	98.499.931.676
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	75.122.281.182	98.499.931.676
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng	-	75.447.633.127

Clad

Yllae 4

3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	-	23.052.298.549
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		4.965
5	Tổng tài sản	Đồng	1.889.305.953.037	2.023.285.769.302
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.086.906.160.664	1.111.959.494.010
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	802.399.792.373	911.326.275.292
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.889.305.953.037	2.023.285.769.302
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.372.420.589.902	1.448.506.690.340
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	516.885.363.135	574.779.078.962
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	150.328.680.000	150.328.680.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	93.084.150.620	93.084.150.620
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		3.393.924.718
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	191.314.487.054	195.615.553.171
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	82.158.045.461	71.617.838.132
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>Đồng</i>		<i>(1.381.794.995)</i>
	<i>+ LNST chưa PP kỳ này</i>	<i>Đồng</i>		<i>72.999.633.127</i>
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		60.338.932.322

1.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.516.972 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% 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 2018:

2.1/Nội dung biểu quyết:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	71.617.838.132	
2	Trích quỹ Khen thưởng BĐH	Đồng	399.000.000	2=(72.999trđ-65.000trđ)*5%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7,5%)	Đồng	5.371.337.860	3=1x7.5%

Châu

Yella

4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	5.371.337.860	4=1x7.5%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2018	Đồng	60.476.162.412	5=1-2-3-4
6	Chia cổ tức cho cổ đông:			
6.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	15.032.868	
6.2	Mức chi trả cổ tức 2018	Đ/CP	4.022.00	
6.3	Số tiền chi trả cổ tức 2018	Đồng	60.462.195.096	
	<i>Tr.đó:- Chi trả bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1</i>	Đồng	15.032.860.000	
	<i>- Chi trả bằng tiền</i>	Đồng	45.429.335.096	

2.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.516.972 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018:

3.1/Nội dung biểu quyết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Mã cổ phiếu: APF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 150.328.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 15.032.868 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.503.286 CP.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 15.032.860.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 165.361.540.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Uach

Yllal

- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN

- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

3.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.516.972 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% 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 2019.

4.2/Kết quả biểu quyết:

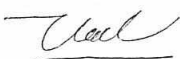
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.516.972 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% 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 2019:

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 2019 là: 750 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty năm 2019: Mức 5% phân 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: 14.516.972 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% 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 2019:

6.1/Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 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 Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

6.2/Kết quả biểu quyết:

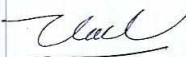
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.485.844 CP, đạt tỷ lệ 99,79% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 31.128 CP, 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 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% 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/ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

1/ Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

2/ Biểu quyết thông qua cơ chế đề cử ứng viên BKS và danh sách ứng viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) do BKS đương nhiệm đề cử.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay
1	Lâm Đức Chính	1964	Phó Giám đốc NM tinh bột sắn Gia Lai.
2	Bùi Thị Như Hoa	1957	Trưởng Ban kiểm soát NK 2014-2018.
3	Phạm Văn Lâm	1965	Trưởng phòng Đầu tư - Sản xuất Cty; Giám đốc Cty TNHH MTV Chế biến bột sắn Sê Pôn.
4	Nguyễn Thanh	1964	Phó Giám đốc NM tinh bột sắn Đồng Xuân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

3/ Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) do cổ đông đề cử.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay
1	Ông: Trần Thanh Chương	1957	Thành viên HĐQT Cty CP NSTP Quảng Ngãi
2	Ông: Võ Văn Danh	1961	Chủ tịch HĐQT; TGD Cty CP NSTP Quảng Ngãi
3	Ông: Trần Ngọc Hải	1973	Thành viên HĐQT; Phó TGD; Thư ký C.ty CP NSTP Quảng Ngãi
4	Ông: Lê Ngọc Hinh	1977	Trưởng Phòng Công nghệ - Môi trường C.ty CP NSTP Quảng Ngãi
5	Ông: Đồng Văn Lập	1976	Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song
6	Ông: Lê Tuấn Toàn	1962	Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Xưởng cơ khí
7	Ông: Ngô Văn Tươi	1958	Thành viên HĐQT Cty CP NSTP Quảng Ngãi

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,00%.

4/ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông: Trần Thanh Chương	4.056.335	27,94%
2	Ông: Võ Văn Danh	18.164.140	125,12%
3	Ông: Trần Ngọc Hải	15.465.316	106,53%
4	Ông: Lê Ngọc Hinh	10.684.789	73,60%
5	Ông: Đồng Văn Lập	10.668.450	73,49%
6	Ông: Lê Tuấn Toàn	6.887.065	47,44%
7	Ông: Ngô Văn Tươi	6.513.717	44,87%

Uoel

Yellae

Như vậy các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 theo thứ tự số phiếu đồng ý từ cao xuống thấp:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông: Võ Văn Danh	18.164.140	125,12%
2	Ông: Trần Ngọc Hải	15.465.316	106,53%
3	Ông: Lê Ngọc Hình	10.684.789	73,60%
4	Ông: Đồng Văn Lập	10.668.450	73,49%
5	Ông: Lê Tuấn Toàn	6.887.065	47,44%

5/ Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lâm Đức Chính	7.870.709	54,22%
2	Bùi Thị Như Hoa	17.958.200	123,70%
3	Phạm Văn Lâm	11.830.021	81,49%
4	Nguyễn Thanh	5.891.657	40,58%

Như vậy các ông, bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 theo thứ tự số phiếu đồng ý từ cao xuống thấp:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thị Như Hoa	17.958.200	123,70%
2	Phạm Văn Lâm	11.830.021	81,49%
3	Lâm Đức Chính	7.870.709	54,22%

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 2019.

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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/4/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ**



Trần Ngọc Hải




Võ Văn Danh