

Số : 53 /NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội quán Trần Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trần Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 55 cổ đông đại diện cho 6.530.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,75% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 135 cổ đông đại diện cho 219.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,25 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 178.297.805.652 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28.187.198.145 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25.391.270.298 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 129.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - Heo giống : 650 tấn
 - Heo thịt : 2.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 3,27 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 9.899.691.437 đồng

• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 phần đền bù Trại Đông Phương đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 8.816.320.000 đồng

• Lợi nhuận 2017 còn lại: 1.088.371.037 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại 2017 và 2018: 26.474.641.335 đồng

+ Phân phối:

• Trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi 13%/LNST: 3.441.703.000 đồng

• Trích vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1,5%/LNST: 397.119.000 đồng

• Cổ tức bằng tiền mặt 25%/VĐL: 16.875.000.000 đồng

• Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 5.760.819.335 đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chia cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 75%/VĐL, giá trị 50.625.000.000 đồng tương ứng 5.062.500 cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Điều 8. Đại hội thông qua mức tiền phụ cấp, thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký tại Công ty trong năm 2019, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Chủ tịch | : 4.000.000 đ/tháng |
| - Phó Chủ tịch | : 3.000.000 đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : 2.400.000 đ/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Thư ký Công ty | : 2.000.000 đ/tháng |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT | : 90.000.000 đ/năm. |



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Số: 55/BB-ĐHĐCĐ

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 25/4/2019 tại Hội quán Trán Biên – Trung Tâm Văn Miếu Trán Biên, 31 Khu phố 5, Chu Văn An, phường Bửu Long TP Biên Hòa, Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

I. Thành phần tham dự gồm có:

• **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 236 cổ đông đại diện cho 6.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước có 03 cổ đông, đại diện cho 4.965.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 235 cổ đông, đại diện cho 1.784.868 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 26,44 % vốn điều lệ của doanh nghiệp.

II. Chương trình Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019);
5. Báo cáo của HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Phần thảo luận của Đại hội;
9. Trình Đại hội các vấn đề sau:
 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2019;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
- Tờ trình v/v đề cử Ban Kiểm phiếu.

Công bố kết quả bầu cử - HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;

11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty – Đáp từ của HĐQT;

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Nội dung:

1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đỗ Văn Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 55 cổ đông, đại diện cho 6.530.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,75% vốn điều lệ.

Vắng: 135 cổ đông, đại diện 219.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,25% vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, và Điều 14 Chương VI của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty thì ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Phùng Khôi Phục – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước;
- Ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phùng Khôi Phục thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:

Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 do ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 do ông Phùng Khôi Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do ông Hà Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Vương Thị Kim Được, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

*** Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

Ông Lê Văn Mỹ: Qua nhiều năm Công ty Phú Sơn hoạt động kinh doanh từ mô hình nhà nước cho đến công ty cổ phần, mọi báo cáo hoạt động kinh doanh luôn rõ ràng, minh bạch.

Ông lưu ý khi xây dựng các phương án cho tương lai phải dựa trên chủ trương thoái vốn nhà nước.

Ông Hà Văn Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau:

Giám đốc Công ty cũng thay mặt HĐQT Công ty xin lưu tâm những vấn đề mà ông Lê Văn Mỹ và các cổ đông khi vốn nhà nước không còn và cho rằng đây là khó khăn vì không biết được khi nào thoái được vốn.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung:

4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 178.297.805.652 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 28.187.198.145 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25.391.270.298 đồng

4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu : 129.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - Heo giống : 650 tấn
 - Heo thịt : 2.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 3,27 % .

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Các tờ trình Đại hội:

Trình Đại hội một số nội dung do ông Hà Văn Sơn, Phó chủ tịch HĐQT trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu ;
- Tờ trình v/v thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2019;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;

• **Biểu quyết thông qua các tờ trình:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 9.899.691.437 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 phần đền bù Trại Đông Phương đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 8.816.320.000 đồng
- Lợi nhuận 2017 còn lại: 1.088.371.037 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại 2017 và 2018: 26.474.641.335 đồng
- + Phân phối:
 - Trích vào Quỹ khen thưởng phúc lợi 13%/LNST: 3.441.703.000 đồng
 - Trích vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1,5%/LNST: 397.119.000 đồng
 - Cổ tức 25%/VĐL: 16.875.000.000 đồng
 - Phần còn lại đưa vào Quỹ đầu tư phát triển: 5.760.819.335 đồng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể chốt danh sách và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chia cổ tức cho cổ đông.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 75%/VĐL, giá trị 50.625.000.000 đồng tương ứng 5.062.500 cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển.

TY
I
AN
NU
S
1-1-1

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký tại Công ty năm 2019:

- Chủ tịch : 4.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.400.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng.
- Chi phí hoạt động : 90.000.000 đ/năm.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Tờ trình v/v đề cử Ban kiểm phiếu gồm ông, bà có tên sau và được đại hội nhất trí 100% bằng phiếu biểu quyết:

1. Bà Vương Thị Kim Đước - Trưởng ban
2. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa - Thư ký
3. Ông Nguyễn Diên Anh Khoa - Thành viên

+ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Đinh Văn Hồng tỷ lệ 99,84%
2. Bà Phan Phương Phúc Phú tỷ lệ 92,91%

Như vậy, ông Đinh Văn Hồng và bà Phan Phương Phúc Phú đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2020.

HĐQT họp bầu chức danh Chủ tịch.

Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Đinh Văn Hồng đạt 4/4 phiếu, tỷ lệ 100%.

Thành viên và Chủ tịch HĐQT ra mắt.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội:



Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Quang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phùng Khôi Phục