

Số: 01/2019/NQ-ĐHCD

-----o0o-----

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-07-2019

Số: 15081

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH  
NĂM 2019**

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 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 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 28 tháng 06 năm 2018;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/BB-ĐHĐCD ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018; báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018 của Ban kiểm soát và trình Đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện trong năm 2019 cụ thể như sau:

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

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho người lao động xác định cây trồng chính trên diện tích đất Công ty quản lý vẫn là cây tiêu. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo theo quy trình sản xuất hồ tiêu trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động; áp dụng các biện pháp đầu tư, thâm canh hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, hạn chế đầu tư theo biện pháp hóa học;

- Giữ vững chất lượng vườn cây hiện có; trồng mới, phục hồi đối với diện tích hết thời hạn cải tạo đất; phục hồi diện tích tiêu đã thanh lý; từng bước thử nghiệm, thực hiện đa canh cây trồng; trước mắt thực hiện việc xen canh cây trồng để tăng thu nhập cho cổ đông.

- Công ty tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức liên doanh, liên kết để thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng đất đai; nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai trong sản xuất nông nghiệp.





- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu, chi tài chính cụ thể đối với các đơn vị và phòng ban; tăng cường chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất để phục hồi và tái canh vườn tiêu.

- Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng khác có khả năng hiệu quả cao hơn.

- 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 người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho 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 NHẤN MẠNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH CỤ THỂ TRONG NĂM 2019 NHƯ SAU:**

### **1. Trồng trọt:**

- Cây tiêu: 182,52 ha;

Trong đó:

Diện tích còn lại: 142,52 ha;

Diện tích TM 2019: 40,0 ha;

- Sản lượng kế hoạch 2019: 120 tấn thành phẩm; năng suất phân đầu bình quân 3,0 tấn/ha.

- Cây trồng khác:

Cây mía: 110 ha, sản lượng 5.500 tấn; NS: 45-50 tấn/ha.

Cây màu(sắn): 124,5 ha, sản lượng 2.750 tấn; NS: 20-25 tấn/ha.

Quýt đường: 5,0 ha; Bưởi da xanh: 6,5 ha;

Cây khác 131 ha;

### **2. Tài chính**

- Tổng doanh thu: 11 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 100 triệu đồng

- Lợi nhuận: 50 triệu đồng.

- Thu chi phí quản lý: 480 triệu đồng

- Thu nghĩa vụ các năm: 10.200 kg

## **III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

### **1. Trồng trọt:**

Tăng cường công tác chỉ đạo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, phát triển vườn tiêu ổn định theo hướng hữu cơ, giảm phân vô cơ và hóa chất; tạo tập quán đầu tư hữu cơ, vi sinh. Chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng bệnh và đầu tư thâm canh vườn cây còn lại. Tập trung chỉ đạo đầu tư phục hồi diện tích tiêu còn lại; chỉ đạo xử lý cải tạo đất các diện tích thanh lý, tiêu bị bệnh chết, xử lý mầm bệnh, cải tạo đất hiệu quả để sớm tái canh diện tích tiêu đã thanh lý các năm trước.



Đội ngũ cán bộ quản lý sâu sát trong công tác chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch của Công ty; chú trọng hơn nữa việc phòng trừ sâu bệnh; tập trung phòng bệnh là chính; nhất là việc xử lý trước và sau mùa mưa.

Chú trọng công tác bảo dưỡng mương các cấp bảo đảm thoát nước tốt trước mùa mưa lũ; tiếp tục thi công bổ sung một số hệ thống mương thoát nước tại một số vùng trọng điểm, thật sự cần thiết.

Đối với những vùng không thật sự thuận lợi, vận động chủ vườn không tiếp tục trồng tiêu; trước mắt tạm thời sản xuất cây ngắn ngày một thời gian để có định hướng chuyển đổi cây trồng khác.

Khuyến cáo, vận động người lao động đầu tư thâm canh trên diện tích cây ngắn ngày để tăng năng suất, khai thác tốt tiềm năng của đất; những vùng đất bạc màu, kém hiệu quả chuyển sang trồng rừng.

Các loại cây màu đưa các giống có năng suất cao phù hợp với thời tiết khí hậu để canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Công ty tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu thí điểm một số cây trồng khác có khả năng phù hợp với khí hậu, thời tiết, đất đai để có thể từng bước chuyển đổi cây trồng theo định hướng xen canh và đa canh cây trồng; đối với cây tiêu chỉ quy hoạch ổn định từ 400-450 ha. Thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị có năng lực về tài chính, KHKT để thực hiện mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao khi có đủ điều kiện.

## **2. Tài chính**

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy chế quản lý tài chính của các cấp quản lý.

Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ và nghĩa vụ tồn đọng các năm trước đạt hiệu quả cao hơn; có biện pháp kiên quyết trong truy thu công nợ tồn đọng, đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp xử lý một số trường hợp vi phạm.

## **3. Kinh doanh - dịch vụ**

Tiếp tục giữ vững uy tín và chất lượng các sản phẩm kinh doanh - dịch vụ hiện có; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để có phân tích hiệu quả cụ thể các hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt hơn nữa trong quá trình tổ chức kinh doanh dịch vụ; thực hiện kinh doanh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Quy hoạch ổn định vùng kinh doanh - dịch vụ; kêu gọi đầu tư để mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng nhiều hình thức.

## **4. Công tác quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán.**

Tăng cường quản lý đất đai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đất đai; rà soát lại toàn bộ diện tích đất sản xuất cây ngắn ngày để bổ sung hợp đồng đúng với diện tích đo đạc, quản lý trên bản đồ giải thửa. 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 đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo Pháp luật. Quản lý đất đai chặt chẽ không để lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích.

Rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp để ổn định quy hoạch; đối với những vùng phát huy hiệu quả sử dụng đất còn hạn chế tiến hành bàn giao về địa phương quản lý cho phù hợp.

Triển khai thay đổi hợp đồng giao khoán sản xuất theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ trên cơ sở Phương án sản xuất nông nghiệp của Công ty đã được phê duyệt tại văn bản số 298/TCT-KHNN ngày 31/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

3476  
TY C  
CAF  
THÀN  
PHỤ Y



## **5. Xây dựng cơ bản**

Phát huy tối đa nguồn vốn của người lao động để đầu tư phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy được vốn đầu tư và khả năng thu hồi vốn cao.

Đầu tư cải tạo nhà cửa hàng xăng dầu theo đúng quy định tại QC 01/2013/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công thương.

Đầu tư xây dựng khu vực kinh doanh, dịch vụ tại khu vực đất TMDV cạnh nhà làm việc Công ty.

## **6. Tài nguyên môi trường**

Thực hiện tốt Luật tài nguyên, khai thác và sử dụng tài nguyên có hiệu quả. Khai thác nước tưới cho cây trồng tiết kiệm, không làm ô nhiễm nguồn nước. 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, hữu cơ.

## **7. Đời sống thu nhập của cổ đông, người lao động**

Tổng số lao động 1117 người

Phân đầu thu nhập bình quân đạt mức 3,5 đến 4,0 triệu đồng/người/tháng.

## **8. Công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội**

Bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để giữ vững ANTT và ATXH.

## **9. Tổ chức, bộ máy quản lý:**

Năm 2019 bộ máy tổ chức và quản lý được sắp xếp ổn định với 03 phòng chức năng và 05 đơn vị quản lý sản xuất gồm 04 đơn vị quản lý sản xuất tiêu và 01 đơn vị quản lý sản xuất cây màu; nhân lực bộ máy quản lý được ổn định với 15 người. Tiến hành ổn định bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo.

## **10. Về lao động tiền lương, chế độ chính sách:**

Thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đúng thỏa ước lao động đã ký kết.

Về tiền lương thực hiện hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả công việc và nguồn tài chính thu chi năm 2019.

**Điều 3.** Đại hội nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 39.837.069 đồng

Do lợi nhuận thấp nên Đại hội thống nhất năm 2018 cổ đông chưa nhận cổ tức mà để năm 2019 nhận cổ tức 2 năm 2018,2019.


**Điều 4.** Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán năm 2019 như Tờ trình của Ban kiểm soát đã trình trong Đại hội.

**Điều 5.** Đại hội thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và 2020 là 0,1/người/tháng theo mức lương tối thiểu vùng mà Công ty áp dụng.

**Điều 6.** Quyết định việc ký Nghị quyết này do Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019, toàn bộ cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, 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 ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC GIÁM ĐỐC CÔNG TY</b>	<b>Chữ ký</b>
<b>Văn Kim Minh</b>	





CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE  
SƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Sơn Thành Tây, ngày 28 tháng 6 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH

**Tên công ty :** Công Ty cổ phần VinaCafe Sơn Thành.

**Trụ sở chính :** Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên.

**Mã số Doanh Nghiệp :** 4400234169.

#### A. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.

##### I. Khai mạc.

Vào hồi 8h ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường của công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

##### **Thành phần tham dự :**

##### **Lãnh đạo Tổng công ty.**

Ông (bà): Phan Xuân Thắng – Chủ Tịch HĐQT Tổng công ty cà phê Việt Nam .

Ông (bà) : Hồ Phúc Long – Phó TGD Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

##### **Lãnh đạo địa phương:**

**Ông: Nguyễn Hữu Thuận – UV ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy .**

Ông (bà): Phan Công Trinh – Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã Sơn Thành Tây

Ông (bà): Trịnh Lâm Hải – Phó bí thư đảng ủy, Chủ Tịch UBND xã Sơn Thành Tây

##### **Lãnh đạo Công ty :**

Ông (bà): Đỗ Thành Nhất – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty.

Ông (bà): Văn Kim Minh -Ủy viên TT HĐQT, Giám đốc công ty.

Ông (bà): Bùi Văn Bảy- Chủ tịch Công đoàn cơ sở.



Cùng các đồng chí nguyên là Lãnh đạo công ty, các đồng chí Lãnh đạo 5 thôn trên địa bàn Công ty và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành có mặt tại đại hội.

## **II. Tính hợp Pháp và hợp lệ của Đại Hội.**

Đại hội vừa nghe Ông : Đoàn Hữu Dưỡng ban tổ chức thông qua báo cáo điều kiện tiến hành đại hội.

- Tổng số cổ phần phổ thông công ty : **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng Số cổ phần có quyền biểu quyết : **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội : **150** Cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự đại hội : **0** Cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự : **150** cổ đông, đại diện cho **951.000** Cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **95,10 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/6/2019 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **III. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội.**

➤ **Đại hội Tiến hành bầu đoàn Chủ tịch** : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần đoàn Chủ tịch gồm :

1. Ông: Hồ Phúc Long – Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông: Văn Kim Minh -Ủy viên TT HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà: Trần Thị Minh Thư – Thành viên HĐQT Công ty.

➤ **Đại hội tiến hành bầu ban thư ký** : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần ban thư ký gồm :

1. Ông: Nguyễn Văn Tình.
2. Ông: Đoàn Hữu Dưỡng.

### **➤ Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông: Trương Văn Danh – Tổ trưởng
2. Ông: Đàm Xuân Huyền.
3. Ông: Nguyễn Văn Cảnh.

## **IV : Biểu quyết thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội.**

➤ Bà: Trần Thị Minh Thư - UVHĐQT - thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

### **1. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc.**

Đại hội đã nghe Ông Hồ Phúc Long – CTHĐQT Công ty thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2018.

Đại hội nghe Ông: Văn Kim Minh – UVTTHĐQT, Giám đốc công ty thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018. Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Đại hội nghe Ông(bà) Đặng Như Tuấn : UVHĐQT, KTT thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.



Ông: Phan Giang- Trưởng ban Kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của công ty trong năm 2018; Và trình đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

## **2. Đại biểu phát biểu ý kiến.**

**Ông Phan Xuân Thắng-CTHDTV tổng Cty: thống nhất với toàn văn các báo cáo của đại hội.**

- Ghi nhận thành quả đạt được của HĐQT và Ban giám đốc toàn thể cổ đông công ty đã khắc phục khó khăn vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018.

- Tuy nhiên thời gian gần đây do ảnh hưởng của thời tiết phần thu nhập và kinh doanh có phần khó khăn vì vậy trong năm 2019 đề nghị HĐQT, Ban giám đốc phải có những chỉ đạo sâu sát, cần tập trung cho công tác sản xuất kinh doanh; thực hiện xen canh, không quy hoạch hóa trong sản xuất nông nghiệp, từng bước đa canh cây trồng; thực hiện liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư có tiềm năng về KHKT, vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh.

- Cần xem xét khả năng để đầu tư tái canh đối với cây tiêu; thực hiện hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp và xã hội.

Ông Hồ Phúc Long trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ ông Phan Xuân Thắng, những vấn đề Đ/C Phan Xuân Thắng chỉ đạo HĐQT sẽ đưa vào Nghị quyết của Đại hội và triển khai thực hiện đạt kết quả trong năm 2019.

## **3. Đại hội thảo luận.**

- Ông Dương Kim Ty – cổ đông: Thống nhất với toàn văn báo cáo và khẳng định thô nhường ở đây hợp với cây tiêu tuy nhiên do biến đổi khí hậu mấy năm gần đây chất lượng vườn cây đã xuống cấp, đề nghị nghiên cứu chuyển đổi một số cây trồng vùng đất không hiệu quả và tiếp tục khôi phục lại vườn tiêu để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Ông Nguyễn Đức Thọ - cổ đông: Đề nghị công ty xem xét chuyển đổi cây trồng ở một số vùng trồng tiêu không hiệu quả; đề nghị Công ty có biện pháp để giải quyết các trường hợp công nợ lớn; kéo dài nhiều năm.

- Ông Nguyễn Hùng Mạnh – cổ đông: Thống nhất các báo cáo của Đại hội; trong năm qua lãnh đạo công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp trong điều kiện hết sức khó khăn; trong năm 2019 đề nghị công ty cung cấp giống tiêu đạt chất lượng cho bà con cổ đông trồng mới phục hồi vườn tiêu

## **4. Chủ tịch đoàn đã tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến thảo luận tại Đại hội.**

### **C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI.**

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, báo cáo tài chính và dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2018 của công ty với lý do lợi nhuận năm 2018 thấp.**

Kết quả biểu quyết

✓ Tán thành 951.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

**2. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 : Tiền thù lao năm 2019 là 0,1 /người/ tháng theo mức lương của Công ty tại thời điểm**

4169  
TY CP  
CA FE  
HÀNH  
HỮU YÊN



CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC TL NĂM 2017
<b>I. Hội đồng quản trị</b>	5	
<b>II. Ban kiểm soát</b>	3	
<b>TỔNG</b>	<b>8</b>	

**Kết quả biểu quyết.**

- ✓ Tán thành 951.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

**3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán AAC

**Kết quả biểu quyết.**

- ✓ Tán thành 951.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

**D. Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết đại hội.**

**Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết đại hội.**

- ✓ Tán thành 951.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

**E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Ông Văn Kim Minh phát biểu diễn văn bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Vinacafe kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.



Biên bản được lập vào hồi 11 giờ30, ngày 28 tháng 6 năm 2019 ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này gồm 05 trang đã được thông qua trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua Đại hội và đã được thống nhất 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lí như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ Phần VinaCafe Sơn Thành chịu trách nhiệm thi hành.

Bế mạc Đại Hội.

**THAY MẶT BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Tinh**



**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Văn Kim Minh**

