

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/06/2020 (phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 12/06/2020) để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 12/06/2020 (phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025) để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 và các báo cáo hoạt động năm 2019, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) .

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 25% (2.500 đồng/cổ phiếu). Cụ thể:

- Mức chi: 25%/mệnh giá cổ phiếu (2.500 đ/ cổ phiếu) so với kế hoạch là 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/cổ phiếu);
- Đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15%/mệnh giá cổ phiếu (1.500 đ/cổ phiếu);
- Số còn lại được chi trả bằng tiền mặt, mức chi 10%/mệnh giá cổ phiếu (1.000 đ/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu : 4.170 tỉ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 250 tỉ đồng;
- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt : 25%/mệnh giá cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 950 triệu đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2020



- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất chọn công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2020 là:

Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 7: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Tên ngành
1702	Sản xuất giấy nhãn, bia nhãn, bao bì từ giấy và bia Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bia
1811	In ấn
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic

Điều 8: Thống nhất danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	ÔNG HỒ QUỐC LỰC	CHỦ TỊCH
02	BÀ NGUYỄN THỊ TRÀ MY	PHÓ CHỦ TỊCH
03	ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT	THÀNH VIÊN
04	ÔNG NGUYỄN VĂN KHẢI	THÀNH VIÊN
05	ÔNG TÔ MINH CHĂNG	THÀNH VIÊN

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
01	BÀ LƯU NGUYỄN TRÚC DUNG	TRƯỞNG BAN
02	ÔNG VÕ VĂN SĨ	THÀNH VIÊN
03	ÔNG LÝ THÁI HƯNG	THÀNH VIÊN

3. Thống nhất việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty : ÔNG PHẠM HOÀNG VIỆT với thời hạn 30 tháng kể từ ngày 01/07/2020.

Điều 9: Trong tình huống nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh cần mở rộng sản xuất giao HĐQT quyết định xử lý.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : bắt đầu lúc 13:00 ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) và quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/05/2020 của Công ty là 1.717 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 49.044.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 71 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 37.199.699 cổ phần, chiếm 75,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.395.452 cổ phần, chiếm 2,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 1.626 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.448.849 cổ phần, chiếm 21,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo Điều lệ Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thanh Thủy, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.

- Ông Triệu Tương Long, Thành viên BKS, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Trần Thanh Thuỳ thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

Ban Thư ký:

1. Bà Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT Công ty
2. Bà Lý Thị Thu Hồng, Phó giám đốc Tài chính Công ty

Ban Kiểm phiếu :

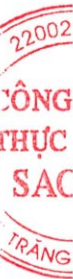
1. Ông Triệu Tương Long, Phó giám đốc QLCL Công ty, Ủy viên BKS Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Ông Trương Phi Hùng, nhân viên phòng Hỗ trợ nội bộ Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu;
3. Ông Nguyễn Hồng Phúc, nhân viên phòng Tài chính Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu.

- Bà Trần Thanh Thuỳ thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua quy chế Đại hội.
- Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. PHẦN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; mức chi cổ tức 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**
 - Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua mức chi cổ tức năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (đính



(đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020:

- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm 2019; Tờ trình kế hoạch thù lao và phương án thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát 2020 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm Tờ trình).

6. Tờ trình về việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về việc bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (đính kèm Tờ trình).

II. PHẦN TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi tại Đại hội và phần trả lời của Chủ tọa đoàn.

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1. Cơ cấu thị trường EU 2019 của FMC suy giảm mạnh so với giai đoạn từ 2014-2018, xin cho biết lý do? Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực thì FMC có thể tiếp tục gia tăng sức cạnh tranh tại thị trường EU	- FMC đã xây dựng chiến lược tấn công vào thị trường EU từ năm 2015 khi Thái Lan bị mất ưu đãi thuế quan ở thị trường này và thị phần EU của FMC đã tăng trưởng rất tốt ở những năm 2016, 2017, 2018. Tuy nhiên, năm 2019 thị phần EU của FMC bị



<p>không ?</p> <p>2. Thị trường Mỹ chịu sự cạnh tranh rất lớn bởi tôm Ấn Độ và Indonesia, xin cho biết động lực gì để FMC gia tăng thị phần tại thị trường Mỹ trong năm 2019? Khoản nộp thuế chống bán phá giá POR13 khi nào sẽ được hoàn ?</p> <p>3. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng khó khăn thế nào đến tình hình nguyên liệu và đơn hàng của FMC? Tỷ lệ nhập khẩu tôm Ấn Độ của FMC như thế nào?</p>	<p>giảm do khách hàng lớn gặp khó khăn nên lấy hàng chậm so dự kiến.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiệp định EVFTA mở ra sẽ có lợi chung cho nhiều ngành hàng trong đó có ngành tôm. Khi EVFTA có hiệu lực thì tôm Việt Nam có sức cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, thị trường EU không dễ xâm nhập do kỹ tính và yêu cầu cao về chất lượng và truy suất nguồn gốc nguyên liệu. FMC có lợi thế lớn hơn các đối thủ cùng ngành khi đã mở rộng vùng nuôi ASC lớn. - Thuế chống bán phá giá vào thị trường Mỹ năm 2018 là 0% nên FMC tự tin để tăng thị phần ở Mỹ trong năm 2019. Ở thị trường Mỹ, mặc dù tôm Ấn Độ và Indonesia chiếm tỷ trọng lớn (lần lượt 40% và 15%) nhưng tôm các nước này chỉ chế biến ở mức độ tôm tươi đông rời, nên FMC vẫn có lợi thế ở các mặt hàng giá trị gia tăng. FMC sẽ được hoàn thuế POR13, số tiền khoảng 10 tỷ đồng nhưng thủ tục nhận tiền hoàn thuế rườm rà và hiện nay FMC đang nhờ ngân hàng Ngoại Thương làm thủ tục hoàn thuế. - Giãn cách 3 tuần do Covid-19 làm tăng chi phí hoạt động và giảm năng suất. Tình hình đơn hàng của FMC chỉ bị ảnh hưởng nhẹ do có sự chủ động thương lượng với khách hàng. Nhận định tình hình nguyên liệu có giảm do giảm diện tích nuôi từ ảnh hưởng của Covid-19 và nắng nóng, tuy nhiên tình hình sẽ không nghiêm trọng lắm do số lượng nhà máy chế biến tôm cũng bị giảm. - Tất cả các khách hàng đều yêu cầu truy suất nguồn gốc nguyên liệu. Nếu
--	--

<p>4. Chủ tịch Tập đoàn PAN – cổ đông chiến lược của FMC- chia sẻ cảm thấy rất vui khi dự đại hội cổ đông của một công ty có kết quả hoạt động rất khả quan trong giai đoạn đầy rẫy khó khăn hiện nay. Tập đoàn PAN với tư cách nhà đầu tư lớn, mong muốn mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông, ban quản trị lãnh đạo và người lao động của FMC. Chứng kiến sự lớn mạnh từng ngày của FMC, Tập đoàn PAN đánh giá cao khả năng quản trị của FMC, luôn có chuẩn bị đội ngũ kế thừa, và có thể cảm nhận sự nhiệt huyết trong từng người lao động từ ban lãnh đạo đến nhân viên FMC. Tập đoàn PAN sẽ lo về tài chính, nguồn vốn đầu tư, đảm nhận các công việc chiến lược chuyên sâu như xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, phát triển bền vững, kết nối cho FMC tiếp cận nhiều mối quan hệ để FMC tiếp tục không chỉ là niềm tự hào của Tập đoàn, của tỉnh Sóc Trăng mà còn của cộng đồng doanh nghiệp và đất nước Việt Nam.</p>	<p>nhập tôm Ấn Độ giá rẻ về chế biến thì phải có sự đồng ý của người mua về nguồn gốc nguyên liệu. Nếu nhập tôm Ấn Độ mà khai báo tôm Việt Nam là hành vi gian lận thương mại, vi phạm đạo đức kinh doanh. FMC hoàn toàn không có nhập khẩu lô tôm Ấn Độ nào trong 2019 và 2020.</p> <p>- Thay mặt FMC, Chủ tọa Hồ Quốc Lực cảm ơn sự chia sẻ chân tình của lãnh đạo PAN, xác định rõ hướng đi tương lai của FMC sẽ cùng với Tập đoàn PAN nâng tầm nông sản Việt.</p>
---	---



III. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

- a. Ông Triệu Tương Long đại diện Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.
- b. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

IV. GIẢI LAO

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ông Triệu Tương Long- Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết:

- a. Tổng số phiếu phát ra là 91 phiếu, tương ứng 38.595.151 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- b. Tổng số phiếu thu vào là 91 phiếu;
- c. Số phiếu hợp lệ là 90 phiếu, tương ứng 38.583.305 cổ phần, đại diện 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- d. Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, tương ứng 11.846 cổ phần, đại diện 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và các báo cáo hoạt động năm 2019.	99,97 %	%	%
		38.583.305 cp	cp	cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 25% (2.500 đồng/cổ phiếu).	99,97 %	%	%
		38.583.305 cp	cp	cp
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	99,97 %	%	%
		38.583.305 cp	cp	cp
4	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 950 triệu đồng.	99,97 %	%	%
		38.583.305 cp	cp	cp

5	Thông qua phương án thường HĐQT và BKS năm 2020.	99,97 %	%	%
		38.583.305 cp	cp	cp
6	Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2020.	99,97 %	%	%
		38.583.305 cp	cp	cp
7	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình 05/TT_ĐHĐCĐ.	99,97 %	%	%
		38.583.305 cp	cp	cp

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 :

- Tổng số phiếu phát ra là 91 phiếu, tương ứng 38.595.151 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào là 91 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ là 90 phiếu, tương ứng 38.595.146 cổ phần, đại diện 99,99999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, tương ứng 5 cổ phần, đại diện 0,00001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	Họ và tên ứng cử viên vào HĐQT	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	Hồ Quốc Lực	38.595.146	99,99999
2	Nguyễn Thị Trà My	38.595.146	99,99999
3	Phạm Hoàng Việt	38.595.146	99,99999
4	Tô Minh Chăng	38.595.146	99,99999
5	Nguyễn Văn Khải	38.595.146	99,99999

3. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 :

- Tổng số phiếu phát ra là 91 phiếu, tương ứng 38.595.151 cổ phần, đại diện

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- b. Tổng số phiếu thu vào là 91 phiếu;
- c. Số phiếu hợp lệ là 91 phiếu, tương ứng 38.595.151 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- d. Số phiếu không hợp lệ là 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	Họ và tên ứng cử viên vào BKS	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	Lưu Nguyễn Trúc Dung	38.595.151	100
2	Võ Văn Sĩ	38.595.151	100
3	Lý Thái Hưng	38.595.151	100

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Đại hội kết thúc lúc 16:30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HỒ QUỐC LỰC