

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000101608 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh
Quảng Nam cấp ngày 17/07/2019;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng
Nam khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Công ty.

Sau đây là các nội dung diễn ra trong Đại hội:

I. Diễn biến trong phiên khai mạc.

1. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang -Thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ
đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự đại hội cổ đông theo qui định tại Khoản 2, Điều 12, Điều
lệ công ty là: 12 cổ đông, tương ứng với 2,555,073 cổ phần, chiếm 85.17% cổ phần có quyền
biểu quyết Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: 12 cổ đông, tương ứng với
2,555,073 cổ phần, chiếm 85.17% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ các nội dung báo cáo trên, đối chứng với Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty,
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang thay mặt Ban tổ chức thông qua các dự thảo
sau:

- + Chương trình Đại hội
- + Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua hai dự thảo trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 12 cổ đông, tương ứng với 2,555,073 cổ phần, chiếm 85.17% cổ
phần có quyền biểu quyết cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

3. Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Chủ trì đại hội, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu
biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội trình ra, gồm:

*** Chủ trì đại hội:**

Ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

*** Tổ thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Song, Thư ký Công ty;

2. Bà Võ Thị Phương Thảo, Cổ đông đang công tác tại Xí nghiệp CBLS Điện
Ngọc trực thuộc Công ty.

*** Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Nguyễn Nam Hồng, Phó phòng KHKD Công ty;

2. Ông Ngô Văn Vinh, Nhân viên phòng KHKD Công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 12 cổ đông, tương ứng với 2,555,073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

II. Đại hội tiến hành các nội dung chính sau đây:

1. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, chủ trì Đại hội trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2019 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

2. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Liễu, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.

3. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang, thông qua tờ trình đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

III. Các ý kiến thảo luận của các cổ đông trong Đại hội.

1. Cổ đông Trần Thị Tịch Đức:

Cổ đông đầu tư vì đồng lợi nhuận, tôi là cổ đông nhỏ trong số cổ đông lớn. Công ty kinh doanh 3 năm liên tiếp có lãi, bản thân tôi rất vui mừng.

Tuy nhiên, các cổ đông khác của Công ty, lâu nay không được chia cổ tức, đã bán hết cổ phần mình sở hữu.

Bản thân tôi tìm hiểu thì Bà Đông Thị Thắm, Bà Phạm Mỹ Hoa là 2 cổ đông lớn, Anh Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch HĐQT Công ty nhưng chưa có sự quan tâm, tiếp xúc, trao đổi với cổ đông trong các kỳ Đại hội. Cổ đông tham dự Đại hội rất mong tiếp xúc, trao đổi với cổ đông lớn và Anh Nguyên trong Đại Hội.

Việc quản lý bảo vệ rừng Công ty rất quan trọng, nếu tổ chức quản lý chỉ đạo không khéo thì rừng Công ty sẽ mất thật, theo thời gian. Mỗi ngày đối tượng sẽ phá dần rừng. Đề nghị, Công ty có giải pháp gắn lợi ích của người quản lý bảo vệ rừng vào từng cánh rừng mà họ bảo vệ, để họ gắn bó, làm việc, bảo vệ lợi ích của họ thì công tác quản lý bảo vệ rừng Công ty mới hiệu quả.

Hiện nay, các hoạt động lâm nghiệp mất nhiều công sức và nguy hiểm, người lao động và cả cổ đông đầu tư công sức, tiền của vào các rừng của Công ty nhưng hiệu quả Công ty kinh doanh có lãi vẫn không được chia cổ tức.

Tuy rằng, lợi tức Công ty đã dùng kinh doanh tài chính có hiệu quả hơn, nhưng tôi vẫn nêu ý kiến đề nghị được chia cổ tức cho cổ đông.

Cổ đông nhỏ lẽ đến tham dự Đại hội nhưng không hề có tiếng nói trong Đại hội, tuy vậy tôi vẫn bày tỏ chính kiến của mình.

Một lần nữa. Tôi cổ đông nhỏ lẽ nhưng rất mong muốn được chia cổ tức, với tỷ lệ nào đó sao cho hài hòa, tạo chút niềm vui, động lực cho cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông hằng năm.

Cổ đông cũng chúc Chủ tịch – Anh Nguyên mạnh khỏe, tiếp tục hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty, lợi tức cho cổ đông.

2. Cổ đông Trần Quang Chính;

Tôi là cổ đông truyền thông, 3 năm sau bán vốn tư nhân tôi đều tham dự Đại hội, rất vui khi Công ty làm ăn có lãi.

Đây là Công ty cổ phần, tuy chúng tôi cổ đông nhỏ nhưng mong muốn được có tiếng nói.

Bản thân tôi có đề nghị như sau:

+ Khi Công ty làm ăn có lãi thì:

- Chia cổ tức cho cổ đông

- Trả thù lao HĐQT, những người bỏ công sức trong quản trị Công ty, đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Đảm bảo đời sống, tiền lương thu nhập cho người lao động.

+ Đề nghị giải thích rõ về việc đầu tư tài chính hiện nay của Công ty có lợi như thế nào đối với từng cổ phiếu của cổ đông.

Về việc chia cổ tức tôi vẫn mong Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông dù ít, để động viên tinh thần cho cổ đông khi tham dự Đại Hội.

IV. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình - Chủ trì đại hội giải trình về các ý kiến của cổ đông:

+ Hội đồng quản trị xin giải thích thêm về lợi nhuận chưa phân phối, chưa chia cổ tức của Công ty, tích lũy qua các năm, Công ty đã sử dụng như sau:

- Đầu tư MMTB – Nhà xưởng mà không dùng vốn vay.
- Đầu tư tài chính dài hạn – gửi tiết kiệm dài hạn 1 năm.

Bên cạnh đó hoạt động SXKD thường xuyên của Công ty vẫn dùng vốn vay, dù tiền lãi đó Công ty gửi tiết kiệm.

+ Anh Nguyễn Thủy Nguyên Chủ tịch HĐQT là người:

- Rất quan tâm đến người lao động trên cơ sở trả lương đúng người, đúng việc.
- Rất quan tâm đến đầu tư MMTB, nhà xưởng, cải tạo môi trường làm việc để giảm sức lao động cơ bắp, tăng năng suất lao động.

+ Việc trả thù lao các thành viên HĐQT – Công ty sẽ có ý kiến thuyết phục Chủ tịch.

+ Việc đầu tư tài chính hiện nay của Công ty làm tăng nguồn vốn Công ty, nguồn vốn tăng trưởng, cụ thể giá trị cổ phiếu Công ty trên sàn hiện nay tăng trưởng rất mạnh. Quý cổ đông có thể tham khảo giá trị cổ phiếu trên sàn.

Qua 1 năm làm việc nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực của người lao động, cán bộ quản lý, Công ty đã đạt được kế hoạch lợi nhuận vượt mức đề ra. Công ty rất mong muốn các thể hệ Lãnh đạo, người lao động là cổ đông tâm huyết với Công ty đến tham dự chung vui cùng Công ty.

Tuy nhiên cổ đông lớn quyết định không chia cổ tức, dùng nguồn lợi nhuận để tái đầu tư. Ban lãnh đạo Công ty rất chia sẻ về mong muốn chia cổ tức của quý cổ đông và mong Quý cổ đông cùng chia sẻ, thông cảm với Ban lãnh đạo Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của Quý cổ đông và có tập hợp toàn bộ nguyện vọng của cổ đông về việc chia cổ tức báo cáo bằng văn bản đến Anh Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trọng tâm sau đây.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu Đại hội, số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 12 cổ đông, tương ứng với: 2,555,073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội. Đại hội đã biểu quyết các nội dung được trình ra Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Hội đồng Quản trị trình bày. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch 2020 như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh : **188.72 Tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **14.33 Tỷ đồng**

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 12 cổ đông, tương ứng với 2,555,073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

2. Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Cổ tức 2020 : **0 % (Không chia)**

+ Số cổ đông đồng ý: 01 cổ đông, tương ứng với 2,516,215 cổ phần chiếm 98.48% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : 11 cổ đông, tương ứng với 38,858 cổ phần chiếm 1.52% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ đông

3. Về Báo cáo tài chính năm 2019 .

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

1608
TY
HÀN
C SÀN
HẦU
NAM
QUANG

+ Số cổ đông đồng ý: 12 cổ đông, tương ứng với 2,555,073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

4. Về việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 12 cổ đông, tương ứng với 2,555,073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

5. Về các dự án đầu tư năm 2020:

Tổng mức đầu tư năm 2020 do Hội đồng quản trị đề xuất là : **15 tỷ đồng.**

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 12 cổ đông, tương ứng với 2,555,073 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

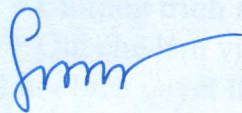
+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội, là bộ phận không tách rời trong hồ sơ lưu trữ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Song

