

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường 9, TP Đà Lạt

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bắt đầu vào lúc 13h30 thứ năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông công ty

- Hội đồng quản trị :

+ Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Đỗ Thành Trung – Thành viên HĐQT;

+ Ông Trần Chí Sơn – Thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT;

+ Ông Nghiêm Văn Thắng – Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm toán nội bộ:

+ Ông Trần Chí Sơn – Trưởng ban KTNB;

- Đại diện ban điều hành Công ty: Các ông bà trong Ban Giám đốc

- Đại diện công ty mẹ và cổ đông lớn:

+ Ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Megram;

+ Ông Trần Chí Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GTNfoods ;

- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

II. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại đại hội cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Phần thứ 1: Ông Nguyễn Hồng Đức – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Phần thứ 2: Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông:

Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 30/8/2021, tổng số cổ đông của công ty là 250 cổ đông đại diện cho 14.657.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 13h25 thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 11 người, đại diện cho: 13.524.213 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,27% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Phần thứ 3: Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức giới thiệu chủ tọa cuộc họp.

Các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đỗ Thành Trung- Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Ông Trần Chí Sơn- Thành viên HĐQT: Thành viên

Phần thứ 4: Đoàn chủ tọa giới thiệu ban thư ký đại hội và bầu ban kiểm phiếu.

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

1. Phạm Nguyễn Nam Phi
2. Trần Thị Ái Như

Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Phan Anh Tú – Trưởng ban
2. Đặng Thị Thanh Huyền – Thành viên;

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Phần thứ 5: Bà Đinh Thị Mộng Vân thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày chương trình họp và Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2021, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội.

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

1. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ.
3. HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
 - Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2020
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021
 - Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty
 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
 - Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, BKS
 - Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
 - Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025
4. Thảo luận
5. Biểu quyết
6. Công bố kết quả biểu quyết
7. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua chương trình họp với tỷ lệ 99,83% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2021, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội (*chi tiết tại tài liệu Đại hội*).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2021, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội với tỷ lệ 99,83% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Phần thứ 6: Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán nội bộ

1. Ông Đỗ Thành Trung – Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua.

2. Ông Trần Chí Sơn – Trưởng ban kiểm toán nội bộ trình bày báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Phần thứ 7: Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Mộng Vân trình bày các nội dung trình Đại hội phê duyệt gồm:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
2. Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2020
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021
5. Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty
6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
7. Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, BKS
8. Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
10. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

Các nội dung chi tiết trình ĐHĐCĐ phê duyệt đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Phần thứ 8: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

Ý kiến Cổ đông Nguyễn Thị Thục:

“Vì tình hình dịch bệnh nên Công ty tổ chức Trực tuyến, cá nhân tôi có 1 ý kiến nhỏ về việc cần quản lý mọi hoạt động kinh doanh sẽ tại Công ty Điều Đạ Huoai cần phải chặt chẽ hơn”.

Ông Đỗ Thành Trung – đại diện Đoàn chủ tọa trả lời:

“Trong thời gian qua, Công ty phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, vì vậy hoạt động sản xuất của Công ty Điều đã được Ban Điều hành điều chỉnh để phù hợp hơn. Tuy thực hiện giãn cách nhưng một số đơn hàng phải thực hiện giao gấp nên Công ty đã phải quyết định thực hiện Sản xuất 3 tại chỗ để đảm bảo cung ứng hàng. Ngoài việc đảm bảo hoạt động sản xuất cung ứng hàng, Ban điều hành cũng đã triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và tuân thủ quy định của nhà nước.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn cổ đông đã góp ý và trong thời gian tới tới HĐQT sẽ họp với Ban điều hành rà soát, xem xét lại hoạt động để Công ty làm việc hiệu quả cao hơn”.

Phần thứ 9: Kết quả biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề

Ông Phan Anh Tú – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,81% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ủy ban Kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 22.460 CP biểu quyết, chiếm: 0,1627% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 279.600 CP biểu quyết, chiếm: 2,0254% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

7. Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 13.524.902 CP biểu quyết, chiếm: 97,9746% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 279.600 CP biểu quyết, chiếm: 2,0254% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

9. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 13.524.902 CP biểu quyết, chiếm: 97,9746% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 279.600 CP biểu quyết, chiếm: 2,0254% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

10. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

11. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Việt và ông Nghiêm Văn Thắng theo đơn từ nhiệm.

Kết quả Biểu quyết :

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho: 13.804.502 CP biểu quyết, chiếm: 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 11 đại diện cho: 13.502.442 CP biểu quyết, chiếm: 97,8119% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 302.060 CP biểu quyết, chiếm: 2,1881% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên

- Nhiệm kỳ: 04 năm (2021 – 2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ
1	Lê Thúy Hằng	13.804.502

2	Lê Trung Thành	13.804.502
---	----------------	------------

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thúy Hằng và Ông Lê Trung Thành:

Kết quả Biểu quyết :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu tán thành
1	Lê Thúy Hằng	13 đại diện cho: 10.206.510 phiếu bầu, chiếm: 73,9361% tính trên số CP biểu quyết dự họp
2	Lê Trung Thành	11 đại diện cho: 9.602.390 phiếu bầu, chiếm: 69,5598% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

13. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 04 năm (2021 – 2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ
1	Trần Thị Phương	13.804.502
2	Phạm Hữu Hà	13.804.502
3	Nguyễn Đình Chương	13.804.502

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS đối với Bà Trần Thị Phương, Ông Phạm Hữu Hà và Ông Nguyễn Đình Chương:

Kết quả Biểu quyết :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu tán thành
1	Trần Thị Phương	12 đại diện cho: 8.369.752 phiếu bầu, chiếm: 60,6306% tính trên số CP biểu quyết dự họp

2	Phạm Hữu Hà	12 đại diện cho: 9.141.172 phiếu bầu, chiếm: 66,2188% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
3	Nguyễn Đình Chương	11 đại diện cho: 8.302.372 phiếu bầu, chiếm: 60,1425% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Phần thứ 10: Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Phạm Nguyễn Nam Phi – Trưởng ban thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 97,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2021, ngày 30 tháng 09 năm 2021.

THƯ KÝ

Phạm Nguyễn Nam Phi

CHỦ TỌA



Đinh Thị Mộng Vân

