

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300321643. Đăng ký lần đầu: ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 22: ngày 24/9/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/4/2021, tại Khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

1. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

Ông Lê Ngọc Hinh, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập theo danh sách chốt ngày 24/3/2021 là 927 Cổ đông, đại diện cho 18.189.146 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 137 Cổ đông, đại diện cho 15.955.816 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 17/4/2021 là 146 Cổ đông, đại diện cho 16.169.207 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 17/4/2021 là 147 Cổ đông, đại diện cho 16.396.207 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi là hợp pháp và hợp lệ.

II. Chương trình và nội dung đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả hoạt động SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.
4. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020.
5. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

5.1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5.3. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

5.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

7. Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9. Báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Diễn biến tại đại hội:

A. Thủ tục tiến hành:

1. Ông Trần Ngọc Hải – TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2021 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);
- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mời các ông, bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:

- Ông Lê Tuấn Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát.

Và chỉ định Thư ký đại hội gồm các ông sau đây:

- Ông Lê Ngọc Hình - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
- Ông Trần Đức Thạch - Kế toán trưởng.

3. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

- Ông Phạm Quốc Tài - Trưởng ban
- Ông Lâm Đức Chính - Ủy viên
- Ông Tôn Long Thành Nam - Ủy viên
- Bà Võ Thị Nhi - Ủy viên
- Ông Phạm Thanh Dân - Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

B. Trình bày các báo cáo trình ĐHCĐ 2021:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả hoạt động SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021, do ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, do bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty, do ông Lê Ngọc Hình - TV HĐQT trình bày.

4. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020, do ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT trình bày.

5. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, do ông Trần Đức Thạch – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

6. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, do ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT trình bày.

7. Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, do ông Lê Tuấn Toàn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

8. Báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, do bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng BKS trình bày.

IV. Thảo luận tại đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Thắng:

- Về sửa đổi Điều lệ Công ty: không nên thay đổi quyền đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% lên 10%.

Trả lời: Do điều lệ sửa đổi số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên thay vì từ 5-9 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên thay vì 3-5 thành viên nên đề tập trung quan điểm của HĐQT đề xuất điều chỉnh quyền ứng cử, đề cử như trên.

- Nguyên nhân của việc sửa đổi trường hợp bãi nhiệm TGD: Không hoàn thành đến 80% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2 (hai) năm liền kể sửa thành: **“Không hoàn thành đến 70% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2 (hai) năm liền kể”**. Lỗi đến 5% (năm phần trăm) vốn chủ sở hữu sửa thành: **“Lỗi đến 10% (mười phần trăm) vốn chủ sở hữu”**.

Trả lời: do đặc thù của việc sản xuất hàng nông sản, trong đó có sản phẩm tinh bột sắn rủi ro rất cao.

- Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 nên chọn giá 10.000đ/CP và nên dành một phần để thu hút nhân tài.

Trả lời: Đây là lần đầu tiên công ty ESOP nên sẽ rút kinh nghiệm dần trong các đợt phát hành tiếp theo.

- Lộ trình thực hiện về cơ cấu thành viên hội đồng quản trị độc lập, hiện nay đã đảm bảo cơ cấu 1/3 thành viên HĐQT không điều hành chưa?

Trả lời: Công ty đang chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo điểm a, khoản 1, điều 137 nên không có thành viên HĐQT độc lập; hiện nay HĐQT công ty đảm bảo cơ cấu 1/3 thành viên HĐQT không điều hành.

- Trong báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại sao “Không khuyến khích mở rộng khách hàng bột thường”?

Trả lời: Mục tiêu trọng tâm là phát triển khách hàng và thị trường sản phẩm tinh bột biến tính nên tỉ trọng của việc mở rộng khách hàng bột thường thấp hơn trong mục tiêu chung của công ty.

- Nên nghiên cứu chế biến nước rửa tay từ sản phẩm còn của công ty.

Trả lời: việc chế biến nước rửa tay từ còn thực phẩm của công ty cần phải nghiên cứu kỹ về nhu cầu của thị trường.

2. Ông Vũ Ngọc Tú:

- Tỉ trọng xuất khẩu tinh bột sắn chiếm bao nhiêu trong tổng sản lượng tiêu thụ hàng năm.

Trả lời: Tỉ trọng hàng xuất khẩu hàng năm khoảng 70% tổng sản lượng.

- Hiệu quả của bã sắn như thế nào?

Trả lời: Bã sắn là sản phẩm phụ, không hạch toán hiệu quả riêng mà hạch toán giảm giá thành sản phẩm chính là tinh bột sắn.

- Về bột biến tính có tiêu thụ trong nước hay không? Có giải pháp nào để phát triển thị trường trong nước hay không?

Trả lời: Tổng sản lượng tinh bột sắn biến tính hàng năm khoảng 60.000 tấn; trong đó đang tiêu thụ trong nước khoảng 20.000 tấn. Hiện nay công ty đang khuyến khích phát triển thị trường tinh bột sắn biến tính trong nước và kể cả xuất khẩu.

- Về dịch bệnh cây sắn thì giải pháp khắc phục như thế nào?

Trả lời: Sắn đang bị dịch khảm lá sắn (nặng nhất là Quảng Ngãi và Phú Yên), hiện nay chưa có thuốc đặc trị, giải pháp trước mắt là hủy cây giống bị nhiễm bệnh và thay thế bằng giống sắn KM-94 không nhiễm bệnh.

- Các công ty con sản lượng sản xuất khoảng 30% tổng sản lượng nhưng đóng góp lợi nhuận về công ty ít, lý do?

Trả lời: Việc chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ phụ thuộc vào tỉ lệ vốn của công ty mẹ tại các công ty con.

3. Ông Nguyễn Trung Kiên:

- Định hướng của công ty 3 năm tiếp theo như thế nào?

Trả lời: Định hướng của công ty trong 3 năm tới thể hiện trong báo cáo định hướng nhiệm kỳ 5 năm, giai đoạn 2019-2023 được đăng tải trên website công ty.

V. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2020:

A. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH (%)
Vốn điều lệ	Triệu đồng	181.891	181.891	100,00
Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.000.000	4.979.293	124,48
LN sau thuế Công ty mẹ	Triệu đồng	70.000	206.351	294,79
Cổ tức	Đồng/CP	2.500 - 3.000	6.000	

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.750.000
2	Lợi nhuận sau thuế của C.ty mẹ	Triệu đồng	100.000
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	200.080
4	Cổ tức	Đồng/CP	3.000 - 4.000
5	Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	9.750
6	Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	490.000
6.1	Công ty sản xuất:		343.000
	- Tinh bột thường	Tấn	283.000
	- Tinh bột biến tính	Tấn	60.000
6.2	Công ty con, công ty liên kết:	Tấn	147.000
7	Còn thực phẩm	m ³	10.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

B. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

1.1. Nội dung biểu quyết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Mã cổ phiếu: APF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 181.891.460.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 18.189.146 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.818.914 CP
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 18.189.140.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 200.080.600.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

1.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.169.207 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1. Nội dung biểu quyết:

a. Mục đích phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty.

- Thu hút và giữ chân người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến vào sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Phương án phát hành:

- Điều kiện và tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (Lợi nhuận sau thuế và khấu hao) của Công ty năm 2021 tăng so với kế hoạch năm 2021 (gồm lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng và khấu hao là 80 tỷ đồng) từ 30% trở lên thì được phát hành 3%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2020.

- Đối tượng, Số lượng người lao động được lựa chọn và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

+ Đối tượng: Những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động mà Hội đồng quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

+ Số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 30 người.

+ Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý; Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

- **Giá phát hành:** Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2021.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng mà người lao động chấm dứt HĐLĐ bất cứ một lý do nào (trừ người lao động nghỉ hưu theo chế độ hoặc trường hợp bất khả kháng,...) thì Công đoàn Công ty sẽ mua lại số cổ phần phát hành trên của người lao động, giá mua lại bằng giá tại thời điểm mà công ty phát hành cho người lao động.

- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty loại trừ số phiếu biểu quyết của những cổ đông là người lao động tham gia chương trình để xác định lại tỷ lệ biểu quyết tán thành phải đảm bảo không thấp hơn 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Xác định cụ thể số lượng và danh sách người lao động được phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng người, thời điểm phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh điều lệ Công ty (phần tăng vốn điều lệ) theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

2.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 13.675.456 CP, chiếm tỷ lệ: 84,58% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.368.676 CP, chiếm tỷ lệ: 14,65% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 125.075 CP, chiếm tỷ lệ: 0,77% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

3. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

3.1. Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2020:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	4.958.920.733.528	4.979.292.772.904
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	200.691.947.341	230.822.933.814
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	200.155.980.466	230.274.237.740
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		206.351.978.449
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		23.922.259.291
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		11.345
5	Tổng tài sản	Đồng	1.983.436.157.252	2.166.758.403.717

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.085.197.946.053	1.134.044.364.360
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	898.238.211.199	1.032.714.039.357
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.983.436.157.252	2.166.758.403.717
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.286.429.136.158	1.376.845.571.735
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	697.007.021.094	789.912.831.982
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	181.891.460.000	181.891.460.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	93.084.150.620	93.084.150.620
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		-5.129.600.120
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	202.567.644.043	207.875.093.160
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	219.463.766.431	220.959.915.241
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>Đồng</i>	<i>19.307.785.965</i>	<i>14.607.936.792</i>
	<i>+ LNST chưa PP kỳ này</i>	<i>Đồng</i>	<i>200.155.980.466</i>	<i>206.351.978.449</i>
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		90.831.813.081

3.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.169.207 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

4.1. Nội dung biểu quyết:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	200.155.980.466	
2	Trích quỹ Khen thưởng BĐH	Đồng	1.500.000.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7,5%)	Đồng	15.011.698.535	3=1x7,5%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Đồng	10.007.799.023	4=1x5%
5	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2020	Đồng	173.636.482.908	5=1-2-3-4

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
6	Lợi nhuận còn lại những năm trước chuyển sang	Đồng	19.307.785.965	
7	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	192.944.268.873	7=5+6
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	18.189.146	
9	Chia cổ tức 2020	Đồng	109.134.870.000	
	<i>Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1</i>	<i>Đồng</i>	<i>18.189.140.000</i>	
	<i>- Chi trả bằng tiền, 50%VDL</i>	<i>Đồng</i>	<i>90.945.730.000</i>	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	83.809.398.873	10=7-9

4.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.146.860 CP, chiếm tỷ lệ: 99,86% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 22.347 CP, chiếm tỷ lệ: 0,14% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

5. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

5.1. Nội dung biểu quyết:

- Thù lao cho HĐQT và BKS: 1,0 tỷ đồng (một tỷ đồng).

- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS, các tiểu ban và cán bộ quản lý Công ty do HĐQT quyết định: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2,0 tỷ đồng (hai tỷ đồng).

Giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho HĐQT Công ty quyết định.

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.100.100 CP, chiếm tỷ lệ: 99,57% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 69.107 CP, chiếm tỷ lệ: 0,43% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

6. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

6.1. Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

6.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.119.665 CP, chiếm tỷ lệ: 99,69% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 49.542 CP, chiếm tỷ lệ: 0,31% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

7. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

7.1. Nội dung biểu quyết: Có báo cáo sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ đính kèm.

7.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.146.860CP, chiếm tỷ lệ: 99,86% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 22.347 CP, chiếm tỷ lệ: 0,14% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

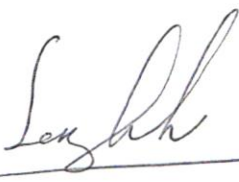
VI. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Ông Lê Ngọc Hình - Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hinh

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.