



CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☞ * ☜

194/ĐHCD-VF

VIFON, ngày 25 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

☞ * ☜

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2015.

Tại địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam

Số 913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam đã được tiến hành.

Quá trình Đại hội diễn ra theo trình tự, chi tiết như sau :

1. Ông Nguyễn văn Minh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
 - ❖ Về cổ đông : tổng số có 41 đại biểu là cổ đông của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam, sở hữu và đại diện cho 963.470 cổ phần (sở hữu và ủy quyền)/ 1.032.631 cổ phần (chiếm 93,30% vốn điều lệ).
3. Ông Nguyễn văn Minh : thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến về nguyên tắc và thủ tục trong Đại hội.
4. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - ❖ Ông Trần Đình Long thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo : tất cả những người tham gia Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện số cổ phần được ủy quyền (có văn bản đính kèm).
 - ❖ Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tán thành thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.



5. Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn để điều khiển Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- ❖ Chủ tịch đoàn Đại hội gồm các Ông/bà có tên sau:
 - Bà Lê Thị Ánh Phương - Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Bà Bùi Phương Mai - Phó Tổng Giám Đốc
- ❖ Đại diện Ban kiểm soát:
 - Ông Tào Anh Hoàn - Trưởng Ban kiểm soát
- ❖ Thư ký đoàn Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng
 - Ông Đặng Ngọc Toàn Vẹn
- ❖ Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Ông Ngô Võ Minh Hưng
 - Ông Lê Quang Hận
 - Ông Lê Văn Châu
- ❖ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7. Phần nội dung chính của Đại hội:

7.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014.

Bà Bùi Phương Mai, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.2 Thông qua Báo cáo phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2015 .

Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2015. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 .

Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	936.826 cổ phần	97,23 %
- Không tán thành	26.644 cổ phần	2,77 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2014

Ông Tào Anh Hoàn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2014:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.5 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015

5273
G TY
HÀN
HỤC P
NAP
P. HỒ

Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả như sau:

+ Miễn nhiệm ông Lukasz Gorzynski thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 (giơ phiếu biểu quyết)

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

+ Bầu ông Michal Niescioruk làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 (bầu phiếu kín)

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	886.778 cổ phần	99,995%
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	40 cổ phần	0.005 %

7.6 Thông qua Tờ trình về việc kiến nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Bi đối với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

8. Đóng góp ý kiến của cổ đông

- Cổ đông Phạm Thị Tâm trình bày ý kiến: Tổng lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2014 là 35 tỷ đồng (làm tròn) nhưng chia cổ tức 10% là quá ít. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chia cổ tức với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ, phần lợi nhuận còn lại sau khi phân bổ các quỹ theo quy định thì chia bằng cổ phiếu với hình thức tăng vốn điều lệ.
- Về vấn đề này, Bà Lê Thị Ánh Phương chia sẻ: Qua tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 đã trình bày

trước đó. Việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối như phương án đã nêu sẽ giúp Công ty chủ động hơn trong việc đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm của Công ty trên thị trường.

9. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- ❖ Ông Đặng Ngọc Toàn Vẹn thay mặt Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- ❖ Thư ký đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

10. Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- ❖ Chủ tịch đoàn thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- ❖ Đại hội đã không bổ sung hay đóng góp ý kiến gì thêm. (nếu có thì phải thể hiện)
- ❖ Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

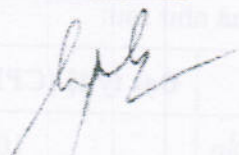
Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	963.470 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

- 11. Ông Nguyễn văn Minh**, thường trực Ban tổ chức Đại hội tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.



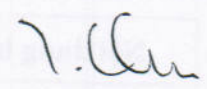
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được lập thành 4 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Tất cả các tài liệu liên quan được đề cập đến trong Biên bản này đều được đính kèm theo Biên bản.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Lê Thị Ánh Phương

THỦ KÝ ĐOÀN



Đặng Ngọc Toàn Vẹn

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (Ngày 25 / 04 / 2015)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam được tiến hành vào ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại số 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có **41 đại biểu cổ đông**, đại diện cho **963.470 cổ phần** (sở hữu và ủy quyền)/**1.032.631 cổ phần** vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ **93.30%** vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam .

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh & tình hình đầu tư năm 2014, số cổ phần biểu quyết tán thành **963.470 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần biểu quyết.
2. Thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2015, số cổ phần biểu quyết tán thành **963.470 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần biểu quyết.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty, số cổ phần biểu quyết tán thành **936.826 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **97,23%** cổ phần biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD & tài chính năm 2014 của Ban Kiểm soát Công ty, số cổ phần biểu quyết tán thành **963.470 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần biểu quyết.
5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015, kết quả như sau:
 - Miễn nhiệm ông Lukasz Gorzynski thôi làm nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015, số cổ phần biểu quyết tán thành **963.470 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần biểu quyết.
 - Bầu ông Michal Niescioruk làm nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015, số cổ phần biểu quyết tán thành **886.778 cổ phần** chiếm tỷ lệ **99,99 %** cổ phần biểu quyết.
6. Thông qua Tờ trình về việc kiến nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Bi đối với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, số cổ phần biểu quyết tán thành **963.470 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần biểu quyết.
7. Thông qua Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015, tổ chức vào ngày 25/04/2015, số cổ phần biểu quyết tán thành **963.470 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần biểu quyết.

Điều 2 : Thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015, tổ chức vào ngày 25/04/2015.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần tham dự và biểu quyết, tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam .

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG

