

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội Cổ đông Thường niên Năm 2014**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khóa 13 sửa đổi thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/3/2007;
- Căn cứ các tài liệu và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Với sự tham dự của 82/146 Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện cho 2.692.173 cổ phần /3.000.000 cổ phần có quyền tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 89.74%.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua 07/09 nội dung Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**\* Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:**

- Tổng doanh thu : 2.229.842.644.658 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.115.021.587 đồng.

(Lợi nhuận kế toán trước thuế này đã bao gồm các khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh).

- Tỷ lệ cổ tức : 0.
- Chia bổ sung cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của những năm trước.

**\* Về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu : 1.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 03 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 6%/năm.

+ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.656.973 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 98.69%

+ Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 22.900 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.85%

+ Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 12.300 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.46%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 kèm theo xác nhận báo cáo kiểm toán độc lập của đơn vị kiểm toán:

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.660.273 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 98.82%
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 31.900 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.18%.
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và phương hướng năm 2014:

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.655.873 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 98.65%
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 36.300 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.35%
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua tờ trình chi trả chi phí Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến năm chi phí năm 2014:

- Năm 2013: 342.907.692 đồng. Số thực chi năm 2013 thấp hơn dự toán 445.800.000 đồng do từ tháng 10/2013 đến nay, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

- Dự toán năm 2014: 100.000.000 đồng.

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.669.673 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99.88%
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 18.800 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.7%
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 3.700 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.14%

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Khoản 6 Điều 44 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn về quyền hạn của Giám đốc Công ty:

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.689.073 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99.88%
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 3.100 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.12%
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình về thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát: chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Phan Thục Vũ, bổ sung bà Phạm Ngọc Thanh Mai tham gia Ban kiểm soát.

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.689.073 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99.88%
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 3.100 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.12%
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

7. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn.

- + Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 2.689.073 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99.88%
- + Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 3.100 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.12%
- + Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 2.** Đại hội thống nhất giao quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các cổ đông Công ty và Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu VT-HĐQT.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lê Tùng