



Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NNG/15

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa**

Địa chỉ: **IV-22, Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM**

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế: **0301427028 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày lần đầu ngày 18/06/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 20/07/2011 (Số ĐKKD gốc: 053011, Số ĐKKD: 4103006864)**

Thời gian Đại hội: **Bắt đầu lúc 09h ngày 24/04/2015. Kết thúc lúc 12h00' cùng ngày**

Địa điểm: **Trung Tâm Hội Nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM**

Chương trình và nội dung Đại hội: **Theo Dự thảo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội**

Chủ tọa Đại hội: **Ông La Văn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Thư ký Đại hội: **Bà Nguyễn Thị Minh Thư, bà Bùi Hợp Liên Châu**

Số đại biểu tham dự: **107 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện 48.315.418 cho cổ phần tương ứng 92.47% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội.
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội và thông báo đủ điều kiện tiến hành đại hội.
- Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội
- Đề cử Đoàn chủ tịch:
 1. Ông La Văn Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 2. Bà La Bùi Hồng Ngọc Thành viên
 3. Ông La Hoài Nam Thành viên
- Đề cử Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Ông Từ Cao Ánh | Trưởng ban |
| 2. | Ông Nguyễn Đăng Hải | Thành viên |
| 3. | Bà Ngô Thị Huyền | Thành viên |

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Minh Thư và Bà Bùi Hợp Liên Châu làm thư ký Đại hội.
- Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua đề cử những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội và Ban thư ký Đại hội.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

➤ Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 toàn NNG như sau:

| | |
|-------------------|------------------------|
| ✚ Doanh thu: | 1.918.651.349.327 đồng |
| ✚ Lợi nhuận gộp: | 487.284.993.900 đồng |
| ✚ Lợi nhuận ròng: | 23.973.603.513 đồng |

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ✚ Trong năm 2014, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Tập đoàn Ngọc Nghĩa đã tiến hành tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú thêm 50 tỷ đồng (từ mức 150 tỷ đồng lên mức 200 tỷ đồng) và do Công ty Cổ phần PET Quốc Tế góp vốn.
- ✚ Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú đã vận hành gần 200 xe với ngân sách đầu tư cố định gần 30 tỷ đồng. Với đầu tư này, ngành nước chấm và gia vị đã tăng trưởng ở các tháng cuối năm gần gấp đôi các tháng đầu năm và tăng hơn 70% so với năm 2013.

➤ Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Hợp nhất |
|-----|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 1.874.147.628.262 |
| 2 | Nợ phải trả | 1.265.431.160.315 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 596.331.868.377 |
| 4 | Tổng doanh thu | 1.918.651.349.327 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 23.973.603.513 |

➤ **Tờ trình số 3: Xem xét thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Chiến lược kinh doanh 2015-2020 và chỉ tiêu kế hoạch 2015 như sau:

1. Tầm nhìn dài hạn: NNG nỗ lực phấn đấu đến năm 2020

- ✚ Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về sản phẩm bao bì PET và là Nhà cung cấp bao bì PET lớn nhất Đông Nam Á.
- ✚ Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm nước chấm và gia vị.

2. Sứ mệnh: NNG cam kết

- ✚ Mang đến cho khách hàng các sản phẩm bao bì PET tốt nhất và chất lượng nhất.
- ✚ Mang đến cho cộng đồng nguồn nước mắm & gia vị ngon nhất, chất lượng nhất, bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao của mình đối với cuộc sống con người và xã hội.

3. Mục tiêu then chốt đến của năm 2015

✚ **Ngành PET**

1. Hoàn thành bộ sản phẩm mũi nhọn, hoàn tất nghiên cứu khả thi về kỹ thuật.
2. Duy trì dòng tiền ổn định từ khách hàng/sản phẩm truyền thống. Hạn chế tối đa chảy máu dòng tiền cho mảng hiện hữu để ưu tiên tập trung cho SP mũi nhọn.

✚ **Ngành nước chấm và gia vị**

1. Vận hành thành công có hiệu quả hệ thống Van Beat Plan và đảm bảo chất lượng hệ thống phân phối tại các đặc khu.
2. Huy động tăng vốn thành công.
3. Đẩy mạnh phát triển & nâng cao chất lượng thương hiệu Kabin & Thái Long để giành được ngày càng nhiều hơn niềm tin của người tiêu dùng, giúp Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú liên tục tăng trưởng mạnh mẽ & bền vững với doanh thu nền tảng tương đương 30% thị phần vào năm 2018.

✚ **Ngành bánh**

1. Đảm bảo dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương và kinh doanh có lãi.
2. Thúc đẩy doanh thu OEM và xuất khẩu. Doanh thu nội địa và xuất khẩu đạt tối thiểu ở mức tự thu tự chi. Từng bước phân phối chủ động & hiệu quả thông qua hệ thống phân phối tại các đặc khu phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú.

➤ **Tờ trình số 4: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

| CHỈ TIÊU | TOÀN TẬP ĐOÀN |
|------------------------------|---------------|
| Doanh thu thuần | 2,213 |
| Giá vốn | 1,529 |
| Lãi gộp | 685 |
| Chi phí quản lý | 101 |
| Chi phí bán hàng & Marketing | 323 |
| Lợi nhuận từ SXKD | 260 |
| EBITDA | 397 |
| Lãi vay | 111 |
| Lợi nhuận trước thuế | 149 |
| Thuế TNDN | 31 |
| Lợi nhuận sau thuế | 118 |

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Năm 2015-2016, Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ tiến hành các hoạt động liên quan đầu tư lớn cho hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho sản phẩm mũi nhọn ngành PET, ước tính ngân sách # 120 tỷ đồng (ngân sách cụ thể Ban điều hành sẽ đệ trình đại hội khi hoàn tất dự toán đầu tư sau khi quá trình nghiên cứu hoàn tất).

3. Kế hoạch tài trợ nguồn

✦ Vốn cổ phần:

- NNG chuyển nhượng cổ phần quỹ, nguồn dự thu sẽ phục vụ cho việc đầu tư phát triển sản phẩm mũi nhọn ngành PET.
- Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú phát hành thành công, giải quyết nợ vay và đủ nguồn cho hoạt động quảng bá, thúc đẩy đầu ra ngày càng gia tăng.

✦ Vốn vay:

- Tiếp tục duy trì hạn mức ở các ngân hàng để sử dụng vốn lưu động, khai thác tối đa lợi ích lá chắn thuế.
- Dự phòng trong trường hợp việc huy động vốn cổ phần bị trễ tiến độ dự kiến.

➤ *Tờ trình số 5: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014*

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2014 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Công ty mẹ |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2014 | 23.880.140.686 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế tính đến hết năm 2014 | 9.739.190.507 |

Do kết quả lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đến thời điểm 31/12/2014 chỉ hơn 9 tỷ đồng và quá trình tái chuyển nhượng lại cổ phiếu quỹ (mua lại từ việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông RRH) chưa hoàn tất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2014 cho Cổ đông.

Trong kế hoạch dài hạn 2015-2020, dự kiến sau khi việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ thành công và việc tăng vốn ngành nước chấm và gia vị hoàn tất, NNG sẽ căn cứ kết quả HĐSXKD năm 2016 để tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015**

Tình hình HĐSXKD NNG trong năm 2015 dự báo còn nhiều khó khăn phải giải quyết, để tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm ngành PET, cắt giảm tối đa chi phí không thiết yếu, Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội đồng Cổ đông việc HĐQT tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2015. HĐQT sẽ được thưởng nếu Công ty đạt chỉ tiêu với ngân sách thưởng được đề trình đại hội trong kỳ tiếp theo.

Đề nghị thù lao cho Ban kiểm soát và thư ký HĐQT như sau:

| STT | Khoản mục | Thù lao/tháng | Số tháng | Số người | Tổng ngân sách |
|-----|---------------|--------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | Ban Kiểm soát | TB: 5 triệu đồng TV: 3 triệu đồng | 13 | 3 | 143.000.000 |
| 2 | Ban Thư ký | 5.000.000 | 13 | 1 | 65.000.000 |

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2014, kế hoạch kinh doanh 2015, và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08/04/2015, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là 250 triệu đồng/tháng và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty. Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế**

Tính đến thời điểm cuối năm 2014, Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế (Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Á trước đây) đã vay vốn ngắn hạn từ Công ty là 187.155.000.000 đồng và lãi vay chưa thanh toán đối với toàn bộ nợ vay ngắn hạn là 63.288.406.499 đồng. Các khoản nợ này đã được Công ty NNC trích lập dự phòng đầy đủ trong báo cáo tài chính năm 2013 và năm 2014. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc chuyển toàn bộ nợ vay ngắn hạn và lãi vay thành vốn góp để Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế có điều kiện cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Thời điểm thực hiện: Trong năm 2015.

➤ **Tờ trình số 8: Xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú**

Xét nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiềm năng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng phú, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc chuyển toàn bộ nợ vay ngắn hạn, trung hạn và lãi vay mà Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú nợ các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Ngọc Nghĩa thành vốn góp, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu mới huy động vốn từ bên ngoài để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hồng Phú lên mức 1.607 tỷ đồng (*hiện tại là 200 tỷ đồng*). Dự kiến nợ gốc và lãi mà Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú nợ Công ty tính đến thời điểm chuyển đổi vốn là 650.999.135.509 đồng, và Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú nợ Công ty cổ phần PET Quốc tế là 41.400.903.817 đồng.

Thời điểm thực hiện: ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015-2016 theo lộ trình tăng vốn của Công ty CP thực phẩm Hồng Phú.

➤ **Tờ trình số 9: Xem xét và thông qua đề xuất chuyển nhượng cổ phiếu quỹ**

Cuối năm 2014, Công ty đã mua lại 4.004.000 cổ phần từ quỹ đầu tư Red River Holding theo phán quyết Trọng tài ngày 19/9/2014. Điều này đã ảnh hưởng đến dòng vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong ngắn hạn.

Để Công ty có thể huy động được nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hạn chế gia tăng vốn vay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần quỹ của Công ty cho cổ đông/nhà đầu tư khác.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ nêu trên sẽ thực hiện theo quy trình chào bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, xác định giá để chuyển nhượng cổ phiếu quỹ và sẽ cập nhật cho cổ đông khi giao dịch này hoàn tất.

3. Nghị sự với Đoàn chủ tịch:

1. **Chất vấn về việc Công ty đầu tư vào ngành CN Thực phẩm làm ảnh hưởng tới ngành bao bì PET.**

⇒ Phản hồi của Chủ tịch đoàn:

Lợi nhuận hợp nhất Tập đoàn thấp do ngành thực phẩm còn lỗ. Nhưng ngành PET không tăng trưởng được là do nguyên nhân ở nội tại ngành bao bì PET. Khi Chính phủ mở cửa và thị trường bao bì PET ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhưng xét về ngành thì những gì mà PET của NNG đạt được thuộc dạng cao trong ngành này. Ngành thực phẩm cần 5-10 năm mới thấy kết quả chứ không thể nhìn ngay được. Theo kế hoạch 2015-2018 thì tăng trưởng Tập đoàn về doanh thu và lợi nhuận sẽ do ngành Thực phẩm mang lại.

2. **Theo thuyết minh BCTC thì lương Ban điều hành tăng năm 2014 trong khi cổ đông không được chia cổ tức**

⇒ Phản hồi cổ đông (bổ sung sau Đại hội)

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị không nhận thù lao trong năm 2014; chỉ có Ban kiểm soát và Ban Thư ký nhận thù lao. Lương & thưởng của từng thành

viên Ban điều hành không tăng so với năm 2013; số người tham gia Ban điều hành cũng không tăng. Sở dĩ tổng chi phí lương, thưởng Ban điều hành ghi nhận gia tăng so với 2013 theo Báo cáo kiểm toán là do trong năm 2013, phòng Nhân sự Công ty ghi nhận chi phí nhân công của 1 số thành viên Ban điều hành vào ngân sách bộ phận (Division), năm 2014 chuyển chi phí các nhân sự này vào ghi nhận Ngân sách BOM.

3. *Việc chuyển nhượng các nhãn hiệu của DAF sang NNG sau đó DAF đổi tên thành KMB gây lãng phí cho Công ty.*

⇒ Phản hồi của Chủ tịch đoàn:

Không nên nhầm lẫn giữa thương hiệu sản phẩm và tên công ty. NNG mua thương hiệu sản phẩm như La Deli, Peppie, Wismo,... chứ không phải mua tên công ty DAF, vì các công ty này là công ty con của NNG nên thuộc quyền sở hữu của NNG là đương nhiên. Việc mua lại thương hiệu sản phẩm và làm tăng giá trị thương hiệu mới có thể là động lực cho sự phát triển.

4. *Tranh chấp giữ cổ đông Red River Holding và Công ty*

⇒ Phản hồi của Chủ tịch đoàn:

Các tranh chấp này đã được Trọng tài Quốc tế phân xử và NNG cũng đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán từ cuối năm 2014, cổ phiếu đã về tài khoản Công ty 22/04/2014, Công ty sẽ thực hiện tái chuyển nhượng cho cổ đông khác theo trình tự quy định của pháp luật. Việc này không ảnh hưởng tới HĐ SXKD bình thường của Công ty nên Quý cổ đông yên tâm.

Ngoài ra, cổ đông là quỹ đầu tư Red River Holding có đề cập 1 số nội dung thuộc tranh chấp cá nhân thành viên HĐQT giữa ông Jean Eric với các thành viên khác. Do vấn đề thuộc tranh luận cá nhân nên Chủ tọa đoàn từ chối tiếp tục tranh luận để tránh mất thời gian của đại đa số cổ đông khác. HĐQT sẽ có những cuộc họp tiếp theo, để giải quyết xung đột nội bộ, nếu cần, và sẽ trình báo đến toàn thể các cổ đông nếu các xung đột này gây ảnh hưởng tới Công ty và lợi ích của cổ đông.

4. **Biểu quyết và bỏ phiếu về các vấn đề:**

Nội dung 1: Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. *(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 93 phiếu, tương ứng 42.095.585 cổ phần, chiếm 87.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 5.637.874 cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 7 phiếu, tương ứng 126.616 cổ phần, chiếm 0.26 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. *(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 93 phiếu, tương ứng 42.095.492 cổ phần, chiếm 87.95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 5.637.874 cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8 phiếu, tương ứng 130.242 cổ phần, chiếm 0.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình về chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020.*(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 93 phiếu, tương ứng 42.158.528 cổ phần, chiếm 88.09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 3 phiếu, tương ứng 5.639.492 cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6 phiếu, tương ứng 62.188 cổ phần, chiếm 0.13 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015.*(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 94 phiếu, tương ứng 42.166.454 cổ phần, chiếm 88.10 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 5.637.874 cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5 phiếu, tương ứng 56.044 cổ phần, chiếm 0.12 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.*(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 85 phiếu, tương ứng 42.045.847 cổ phần, chiếm 87.85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 8 phiếu, tương ứng 5.697.424 cổ phần, chiếm 11.90 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9 phiếu, tương ứng 115.139 cổ phần, chiếm 0.24 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2015.*(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 80 phiếu, tương ứng 42.101.156 cổ phần, chiếm 87.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 5.667.799 cổ phần, chiếm 11.84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 18 phiếu, tương ứng 84.055 cổ phần, chiếm 0.18 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế.*(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 81 phiếu, tương ứng 41.960.295 cổ phần, chiếm 87.67 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 5.650.286 cổ phần, chiếm 11.81 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 17 phiếu, tương ứng 251.409 cổ phần, chiếm 0.53 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 81 phiếu, tương ứng 42.020.499 cổ phần, chiếm 87.79 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 5.650.286 cổ phần, chiếm 11.80 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 18 phiếu, tương ứng 192.823 cổ phần, chiếm 0.40 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình đề xuất về việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ của Công ty. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 90 phiếu, tương ứng 47.703.967 cổ phần, chiếm 99.81 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 12 phiếu, tương ứng 91.291 cổ phần, chiếm 0.19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Tổng Kết và bế mạc đại hội:

- Ông Từ Cao Ánh, Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- Bà Bùi Hợp Liên Châu đọc Biên bản đại hội
- Ông Trương Quốc Thắng đọc Nghị quyết Đại hội đề Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI HỢP LIÊN CHÂU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LA VĂN HOÀNG