

Số : 281 /NQ-ĐHĐCĐ-DNF

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 15/7/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng được tổ chức tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngày 15 tháng 7 năm 2015 với 14 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 4.788.987 cổ phần, chiếm 95,78% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại hội quyết nghị những nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2014 và quản lý điều hành tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Điều 2: Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Mua vào		378.250.000
1	Lương thực (Quy gạo)		
	Sản lượng	Tấn	20.000
	Doanh số mua vào	1.000 đ	160.300.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	72.950.000
3	Bất động sản	1.000 đ	145.000.000
III	Bán ra		
1	Lương thực (Quy gạo)	Tấn	20.000
	Doanh số bán ra	1.000 đ	177.020.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	76.965.000
3	Bất động sản	1.000 đ	157.500.000
IV	Tổng Doanh thu	1.000 đ	411.485.000
V	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.580.000

VI	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	11,16
VII	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	800.000
VIII	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	1.000 đ	5.000.000
IX	Đầu tư XDCB	1.000 đ	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.%

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Thông nhất để lại 100% lợi nhuận năm 2015 để bù đắp vào khoản lỗ lũy kế đến năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015

Thông nhất thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, cụ thể như sau:

DVT: Đồng

Nội dung	Mức lương, thù lao	Số lượng (người)	Tổng mức thù lao
Hội đồng Quản trị		06	72.000.000
Thù lao Chủ tịch không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Thù lao Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thù lao Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ban kiểm soát		03	36.000.000
Trưởng Ban	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Đại hội thông qua việc Tổng giám đốc đồng thời làm chủ tịch HĐQT Công ty năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thông nhất bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng.	7020
02	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp	7110

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho dự án nhà ở F.Home. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Thông nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tình hình thực tế của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT chủ trì thực hiện sửa đổi, hoàn chỉnh, ban hành điều lệ mới, sửa đổi giấy Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Pháp Luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán & tư vấn, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Văn Lạc và Trưởng ban kiểm soát đối với ông Châu Hiếu Dũng

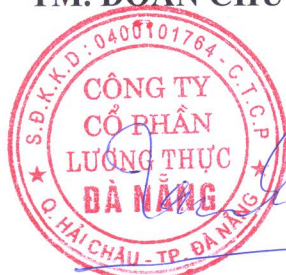
Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2016).

Kết quả: Ông Lê Công Chương Tỷ lệ đạt: 100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Phạm Tấn Cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**



Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2015, tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, Số 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng (mã số doanh nghiệp: 0400101764) đã tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

I/ PHẦN THỨ NHẤT – CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1/ Thành phần tham dự đại hội, gồm có:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng là 14 người, tương ứng với 4.788.987 cổ phần chiếm 95,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty. (Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHCĐ năm 2015 và số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được đính kèm theo biên bản này).

2/ ĐHCĐ Công ty đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Lan – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHCĐ là 14 người, sở hữu hoặc đại diện đối với tổng số 4.788.987 cổ phần chiếm 95,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty.

(Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3/ Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Phạm Tấn Cung – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. HĐQT Công ty giới thiệu và ĐHCĐ đã thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu bao gồm các ông (bà) sau:

3.1/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Phạm Tấn Cung:	Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Trần Chí Nghĩa:	Ủy viên HĐQT

3.2/ Thư ký đại hội gồm có: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

3.3/ Ban kiểm phiếu – bầu cử:

- Bà Trần Thị Mỹ Linh	Trưởng ban
- Lê Thị Thu Sương	Thành viên

4/ Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Hồ Văn Tuấn thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình đại hội (đính kèm). Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình đại hội với tỷ lệ 100%.

5/ Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III.

Ông Trần Chí Nghĩa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II). Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

II/ PHẦN THỨ HAI – CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI ĐHĐCĐ:

1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 do ông Phạm Tấn Cung trình bày.

2/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng do ông Trần Chí Nghĩa trình bày.

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Phương Lan – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

4/ Tờ trình tổng hợp các nội dung xin ý kiến tại Đại hội do ông Trần Chí Nghĩa trình bày.

III/ PHẦN THỨ BA: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Mua vào		378.250.000
1	Lương thực (Quy gạo)		
	Sản lượng	Tấn	20.000
	Doanh số mua vào	1.000 đ	160.300.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	72.950.000
3	Bất động sản	1.000 đ	145.000.000
III	Bán ra		
1	Lương thực (Quy gạo)	Tấn	20.000
	Doanh số bán ra	1.000 đ	177.020.000
2	Vật liệu xây dựng	1.000 đ	76.965.000
3	Bất động sản	1.000 đ	157.500.000
IV	Tổng Doanh thu	1.000 đ	411.485.000
V	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.580.000
VI	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	11,16
VII	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	800.000
VIII	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	1.000 đ	5.000.000
IX	Đầu tư XDCB	1.000 đ	

Đại hội đã thảo luận kế hoạch năm 2015 của Công ty và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

2/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Thông nhất để lại 100% lợi nhuận năm 2015 để bù đắp vào khoản lỗ lũy kế đến năm 2014.

Đại hội đã thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

3/ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 như sau:

ĐVT: Đồng			
Nội dung	Mức thù lao	Số lượng (người)	Tổng mức thù lao
Hội đồng Quản trị		06	72.000.000
Thù lao Chủ tịch không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Thù lao Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thù lao Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	02	24.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ban kiểm soát		03	36.000.000
Trưởng Ban	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên kiêm nhiệm	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ủy viên không chuyên trách	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000

Đại hội đã thảo luận và thông qua đề xuất về tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015. Kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

4/Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Đại hội thông qua việc Tổng giám đốc đồng thời làm chủ tịch HĐQT Công ty năm 2015. kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

5/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cho bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng.	7020
02	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp	7110

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

6/Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng do Hội đồng Quản trị trình đề bổ sung vốn cho dự án nhà ở F.Home và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

7/Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Thông nhất sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tình hình thực tế của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT chủ trì thực hiện sửa đổi, hoàn chỉnh, ban hành điều lệ mới, sửa đổi giấy Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Pháp Luật. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

8/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đã thảo luận và thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán & tư vấn, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

9/Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Lạc, Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Châu Hiếu Dũng.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Hội đồng Quản trị đối với ông Đặng Văn Lạc, Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Châu Hiếu Dũng do không còn tư cách đại diện vốn Nhà nước tại Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 4.788.987 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Hợp lệ: 4.788.987 CP chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến:

0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

IV/ PHẦN THỨ TƯ – ĐẠI HỘI BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III

Ông Trần Chí Nghĩa công bố danh sách ứng viên HĐQT do các nhóm đề cử gồm: Ông Lê Công Chương

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ III (2011-2016).

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mỹ Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử. Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Bà Trần Thị Mỹ Linh thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Lê Công Chương	4.788.987	100%

Theo đó, ông Lê Công Chương trúng cử vào HĐQT Công ty CP Lương thực Đà Nẵng nhiệm kỳ III (2011-2016).

V/ PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng. Nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 ngày 15 tháng 7 năm 2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ NĂM 2015 CTY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

TV.Đoàn chủ tịch



Ô. Trần Chí Nghĩa

Chủ tọa



Ô. Phạm Tấn Cung

THƯ KÝ



B. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hôm nay, TẠI
thường niên năm
ông, bà có tên sau:

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30' ngày 15 tháng 7 năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

Trưởng ban

Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỉ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Kế hoạch SXKD năm 2015 được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỉ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 4.788.987 CP, chiếm tỉ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

4- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.788.987CP. Trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 4.788.987CP, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

5- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.788.987CP. Trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 4.788.987CP, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

6- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.788.987CP. Trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 4.788.987CP, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

7- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.788.987CP. Trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 4.788.987CP, chiếm tỉ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

8- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.788.987CP. Trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.788.987CP, chiếm tỉ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

9- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Lạc, Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Châu Hiếu Dũng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.788.987CP. Trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.788.987CP, chiếm tỉ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP


+ Số phiếu không có ý kiến: 0 CP


+ Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Lạc, Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Châu Hiếu Dũng được thông qua với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 4.788.987 CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2015 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

ĐỒNG KÝ TÊN


Trần Thị Thu Hương


Trần Thị Mỹ Linh

764
Y
V
C
ANG
C
VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**



Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2015, tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng – Số 35 Cao Thắng – TP Đà Nẵng, thành phần Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng gồm:

Bà Nguyễn Thị Phương Lan : Trưởng ban

Bà Lê Thị Thu Sương : Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đến thời điểm 08 giờ 00 ngày 15/7/2015, kết quả như sau:


Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 14 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 4.788.987 cổ phần, chiếm 95,78% vốn điều lệ Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.


Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thành lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 2 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

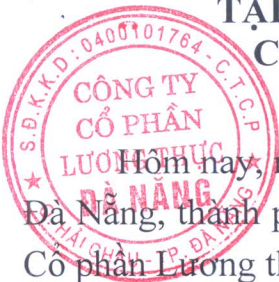

Lê Thị Thu Sương


Nguyễn Thị Phương Lan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**



Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2015 tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, thành phần Ban bầu cử Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng gồm:

1. Bà Trần Thị Mỹ Linh
2. Bà Lê Thị Thu Sương

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả như sau:


Ông Lê Công Chương được tín nhiệm bởi 4.788.987 số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết


Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2016) là:

1. Ông Lê Công Chương

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2015 và lập thành 2 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ


Bà Lê Thị Thu Sương


Trần Thị Mỹ Linh