

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2016/ATS/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

Trụ sở chính : Số 15a, Phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100830798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/1998 và thay đổi lần thứ 13 ngày 11/06/2015.

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2016, vào hồi 8h30 tại Trung tâm hội nghị Cung Văn Quán, đường 19 tháng 5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Dương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 128 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 18 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 2.977.300 cổ phần, tương đương với 85.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội



- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Phạm Anh Tuấn - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Phạm Anh Tuấn Chủ tọa Đại hội
- Bà: Phạm Thị Bích Hạnh Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Phạm Gia Tuấn Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Huệ Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thu Phương Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thanh Vân Trưởng ban
- Ông: Đoàn Minh Đức Ủy viên
- Bà : Nguyễn Thị Hoài Thu Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Anh Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016;
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
7. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Nguyễn Thị Huệ- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	60.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.000.000.000 đ
Cổ tức	%	15%

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Doanh số thực hiện năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu	57.162.083.611
2	Giá vốn hàng bán	46.481.944.692
3	Chi phí quản lý	3.409.942.205
4	Doanh thu tài chính	350.767.081
5	Chi phí tài chính	825.561.433
6	Thu nhập khác	-
7	Chi phí khác	30.139.951
8	Tổng LN trước thuế	4.453.720.309
9	Lợi nhuận sau thuế	3.550.941.031

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1307

G. T.
PHÁP
T. ÁN
NGHI
Đ. S. C.

H. T. P.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	3.550.941.031
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết	434.392.882
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015	3.985.333.913
4	Trích lập quỹ	-
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	398.533.391
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	199.266.696
5	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	3.387.533.825
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	180.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại 2015	3.207.533.825

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, dự kiến năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm GD công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.977.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Huệ- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Chủ tọa Đại hội - Ông: Phạm Anh Tuấn - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 23/05/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco.

**TM.BAN THỨ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HUỆ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM ANH TUẤN

