

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 09 giờ ngày 10 tháng 06 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 38 đường 2/9 phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Thành phần:
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.
 - Khách mời.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ông **Nguyễn Văn Hồ**, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tính đến 09 giờ, ngày 10 tháng 06 năm 2016:

- a. Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần.
- b. Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 11.959.982 cổ phần (cổ phiếu quỹ 0 cổ phiếu).
- c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **332 người** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty .
- d. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 09 người, đại diện cho **9.382.314** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **78,45%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **9.382.314** cổ phần.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

đã đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp lệ.
(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Đọc và thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hồ đọc Quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là 9.382.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Châu Hiếu Dũng, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.

3.1. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Ông Châu Hiếu Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thanh Hùng | Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Hữu Hiệp | Trưởng ban kiểm soát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tổng số cổ phần đồng ý là 9.382.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.2. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Trần Văn Hữu | Chức vụ: Thư ký HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Cẩm Nhung | Chức vụ: Cán bộ P. Tài chính kế toán |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tổng số cổ phần đồng ý là 9.382.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông, Bà:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hồ | Trưởng Ban |
| - Ông Lê Minh Việt | Thành viên |



Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số cổ phần đồng ý là **9.382.314** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Khai mạc đại hội

Ông **Châu Hiếu Dũng** chủ tọa đại hội, phát biểu khai mạc đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đọc và thông qua Chương trình Đại hội

Thay mặt đại hội, Ông **Nguyễn Văn Hồ** trình bày chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tổng số cổ phần đồng ý là **9.382.314** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Đọc các báo cáo

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông **Trần Thanh Hùng** - trình bày báo cáo của **Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.**
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông **Châu Hiếu Dũng** –trình bày báo cáo hoạt động của **Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.**
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Hữu Hiệp** – trình bày báo cáo của **Ban Kiểm soát năm 2015.**

3. Đọc các tờ trình

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông **Phan Ngọc Bình** – đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- 3.2. Đại hội đã nghe Ông **Châu Hiếu Dũng** – đọc tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
- 3.3. Đại hội đã nghe Ông **Châu Hiếu Dũng** – đọc tờ trình báo cáo bầu bổ sung thành viên HĐQT.

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo và tờ trình

Ông **Châu Hiếu Dũng** điều khiển Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình với kết quả như sau:

10900
CÔNG TY
HÀNG
THỰC PHẨM
LONG
- I. VINH

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016	9,382,314	100%				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016	9,382,314	100%				
3	Báo cáo Ban kiểm soát 2015	9,382,314	100%				
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	9,382,314	100%				
5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016	9,382,314	100%				
6	Tờ trình Báo cáo bầu bổ sung thành viên HĐQT	9,382,314	100%				

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội cũng đã nghe Ông **Trần Văn Hữu** – Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Văn Hữu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Châu Hiếu Dũng