

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 như sau:

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

- Thời gian: 09 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2017
- 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 2017

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 25 tháng 04 năm 2017:

- 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: **333 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 **10 người**, đại diện cho **9.657.503** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **80,75%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **9.657.503** 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 2017 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 2017 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 9.657.503 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 của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

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

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

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

3.3. Ban tổ chức đại hội đề cử danh sách Ban bầu cử, bao gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hồ | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Minh Việt | Thành viên |
| 3. Ông Cao Văn Tiến | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử với tổng số cổ phần đồng ý là 9.657.503 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. 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 9.657.503 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

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

2. Đọc các báo cáo

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hùng - trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- 2.2. Đại hội đã nghe Ông **Trần Hữu Hiệp** – trình bày *Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016*.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông **Châu Hiếu Dũng** – trình bày *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016; phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021*.

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 2016*.
- 3.2. Đại hội đã nghe Ông **Phan Ngọc Bình** – đọc *Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017*.
- 3.3. Đại hội đã nghe Ông **Châu Hiếu Dũng** – đọc *Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty*.
- 3.4. Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo.

4. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2017-2021)

- 4.1. Ông **Châu Hiếu Dũng** – đọc *Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2021)*.
- 4.2. Ông **Nguyễn Văn Hồ** – Trưởng Ban thông qua *Quy chế bầu cử, ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2021)*.
- 4.3. Đại hội tiến hành bầu cử.
- 4.4. Ông **Nguyễn Văn Hồ** – Trưởng Ban bầu cử công bố *Biên bản bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2021)*, kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị bao gồm:
 1. Ông **Châu Hiếu Dũng**
 2. Ông **Phạm Văn Ân**
 3. Bà **Đinh Thị Lan Phương**
 4. Ông **Cao Minh Lãm**
- Ban kiểm soát, bao gồm:
 1. Ông **Trần Hữu Hiệp**
 2. Ông **Nguyễn Như Khoa**
 3. Ông **Nguyễn Trọng Khang**

- 4.5. HĐQT, BKS khóa 3 tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông **Châu Hiếu Dũng**
- Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): Ông **Trần Hữu Hiệp**

- 4.6. Các thành viên hội đồng quản trị ra mặt đại hội. Ông **Châu Hiếu Dũng** thay mặt hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 phát biểu và nhận nhiệm vụ trước đại hội.



5. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Hồ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và Ông Phan Ngọc Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng.

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, Đại hội đã đi đến biểu quyết như sau:

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 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017	9.657.503	100%				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016; phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021.	9.657.503	100%				
3	Báo cáo Ban kiểm soát 2016	9.657.503	100%				
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	9.657.503	100%				
5	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	9.657.503	100%				
6	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. <i>Các điều khoản sau (không đạt tỷ lệ 65% để thông qua):</i> Khoản 1- Điều 16, Khoản 1- Điều 18, Khoản 1- Điều 20, Khoản 2 - Điều 20, Khoản 8- Điều 21.	5.098.428	52,79%	4.559.075	47,21%		

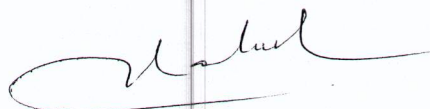
V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Văn Hữu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Châu Hiếu Dũng

Số: 06 /2017/NQ-ĐHĐCĐ-VLF

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long ngày 25/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu : 25,775 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -39,949 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -33 tỷ đồng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.657.503 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm kỳ 2 (2012-2016); phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 3 (2017-2021)

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.657.503 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là 9.657.503 cổ phần,



chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.657.503** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.657.503** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.657.503** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trừ các điều khoản sau (không đạt tỷ lệ 65%):

Khoản 1- Điều 16, Khoản 1- Điều 18, Khoản 1- Điều 20, Khoản 2 - Điều 20, Khoản 8- Điều 21.

- Đồng ý sửa đổi: **5.098.428** cổ phần, tỷ lệ 52,79%

- Không đồng ý: **4.559.075** cổ phần, tỷ lệ 47,21%

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2021):

• **Hội đồng quản trị bao gồm:**

1. Ông Châu Hiếu Dũng - Chủ tịch
2. Ông Phạm Văn Ân - Ủy viên
3. Bà Đinh Thị Lan Phương - Ủy viên
4. Ông Cao Minh Lãm - Ủy viên

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.657.503** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Ông Trần Hữu Hiệp - Trưởng ban kiểm nhiệm
2. Ông Nguyễn Như Khoa - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trọng Khang - Thành viên

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết đồng ý là **9.657.503** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Châu Hiếu Dũng

