



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.8) 3930 4464,

Fax: (84.8) 3930 3186

Email: info@agrexland.com

Website: <http://www.agrexland.com>

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 06/06/2016.

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2017 tại hội trường Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có 49 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 10.079.116 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,49 % tổng số cổ phần (10.800.000 CP) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự ĐHĐCĐ.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ:

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 93,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. Nội dung và chương trình làm việc:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (sau đây gọi tắt là “**Ban TGD**”) về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (sau đây gọi tắt là “**HDQT**”), Báo cáo của Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là “**BKS**”)
2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động 2016, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS năm 2016
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017
- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình số 6: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê
- Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017
- Tờ trình số 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

3. Thảo luận

4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

5. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ

III. Diễn tiến đại hội:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Huỳnh Văn Trai thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ điều hành phần nghi thức:

- + Tuyên bố lý do;
- + Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- + Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; và
- + Tuyên bố ĐHĐCĐ Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Huỳnh Văn Trai giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Bình Long Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Hải Long Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100 %.

3. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

- Bà Hoàng Đào Xuân Hiền
- Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ là 100 %.

4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân Thành viên
- Bà Hà Thị Thu Trang Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ là 100 %.

5. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế và chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100 %.

6. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

B. Các báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017:

Ông Ngô Bình Long - TGD Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Xem tài liệu đại hội đính kèm.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016:

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Xem tài liệu đại hội đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016:

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

Xem tài liệu đại hội đính kèm.

4. Nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Ông Phạm Hải Long Long trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động 2016, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS năm 2016
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000

2	Lợi nhuận sau thuế	51,593,671,761
2.1	Cổ tức năm 2016 từ công ty con AGF	31,507,253,271
2.2	Lợi nhuận năm 2016 do công ty mẹ AGR thực hiện	20,086,418,490
3	Trích lập các quỹ	1,807,777,665
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện)	1,004,320,925
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370
3.3	Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	49,785,894,096
5	Cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 20% mệnh giá cổ phiếu	21,600,000,000
	(đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	28,185,894,096

- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	VNĐ	580.276.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	49.430.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)

(*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2017 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình số 6: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê như sau (Xem tài liệu đại hội đính kèm.):
 - a. Tổng diện tích xây dựng:
 - Xưởng sản xuất số 2 : 6.628 m² (DT nhà xưởng 4.428 m² * 2 tầng và DT sân bãi 2.200 m²)
 - Kho lạnh phục vụ sản xuất (sức chứa khoảng 1.000 tấn): 1.230 m²
 - b. Tổng vốn đầu tư: 227,8 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1: 172,2 tỷ đồng
 - Giai đoạn 2 (kể từ năm thứ 3 bắt đầu dự án hoạt động): 55,6 tỷ đồng
 - c. Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn tự có: 50%

- Vốn vay: 50%
- d. Công suất thiết kế: 700 tấn/tháng
- e. Hiệu quả dự án:
 - NPV (LSCK: 12.3%): 145.4 tỷ đồng
 - IRR (%): 20%
 - Thời gian hoàn vốn: 8 năm 6 tháng
- f. Tiến độ dự án: dự kiến hoàn thành ngày 30/3/2018
- Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017
 - Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 như sau:
 - + Số tiền được phê duyệt: 714.000.0000 đồng/năm
 - + Số tiền đã chi trả: 714.000.0000 đồng/năm
 - Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017: 714.000.000 đồng/năm
- Tờ trình số 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

IV. Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính:

Các cổ đông có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty trong công tác quản trị, sản xuất tại Công ty.
2. Lợi nhuận từ thanh lý tài sản, từ cho thuê Bất động sản không ổn định do chi phí tăng không thể xem là nguồn lợi nhuận cơ bản. Do đó, lợi nhuận từ ngành sản xuất/chế biến thực phẩm phải được xem là nguồn lợi nhuận cơ bản, chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 là đúng hướng, phù hợp với thực tế (so với đầu tư kho lạnh như dự kiến trước đó).
3. Cổ đông đồng ý rằng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 là đúng đắn vì công suất nhà máy đã quá tải. Chủ trương xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 theo định hướng dây chuyền sản xuất hiện đại để giảm nhân công về lâu dài là một định hướng rất hợp lý và đúng đắn.
4. Có phát hành cổ phần tăng vốn của Công ty không?
5. Nguồn vốn để thực hiện Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2?
6. Khi nào khởi công Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2?

7. Đề nghị HĐQT chú ý đến việc phát triển các chính sách về nhân sự để cải thiện đời sống của cán bộ công viên của Công ty vì tính chất công việc chế biến thực phẩm rất nặng nhọc, căng thẳng. Yếu tố nhân sự là rất quan trọng, then chốt. Do đó, HĐQT phải chú trọng bên cạnh việc chú trọng về việc phát triển hiện đại hóa máy móc, dây chuyền sản xuất.
8. Đề nghị HĐQT có chủ trương xây dựng Dự án chế biến theo quy trình khép kín hiện đại, tăng thêm lợi ích cho cổ đông và coi trọng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, tạo điều kiện để các cán bộ nhân viên được tham dự các chương trình văn thể mỹ của Công ty, cải thiện chất lượng bữa ăn của cán bộ công nhân viên.
9. Đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong thời gian qua trong công tác quản trị và quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên.

Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa đoàn:

1. HĐQT cũng dựa trên các ý kiến của cổ đông, đánh giá lại thị trường và nhu cầu khách hàng, từ đó có định hướng thay đổi chủ trương đầu tư của Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay Dự án kho lạnh cho thuê như dự định trước đó.
2. Việc có phát hành cổ phần để tăng vốn của Công ty hay không, HĐQT sẽ cân nhắc tùy vào tình hình thực tế, nếu thực hiện thì sẽ có một lộ trình nhất định theo từng thời điểm và phải do ĐHCĐ thông qua
3. Khởi công Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 dự kiến vào tháng 8/2017. Dự án này cũng dựa trên một số hạ tầng có sẵn từ trong quá trình xây dựng kho lạnh, đã được tiến hành khảo sát địa chất để sẵn sàng cho việc khởi công.
4. Đối với vấn đề về nguồn vốn để thực hiện Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2: 50% vốn tự có và 50% vay ngân hàng là hợp lý. Công ty sẽ sử dụng vốn tự có để tiến hành trước vào cuối năm 2017.
5. HĐQT ghi nhận và cảm ơn ý kiến của cổ đông khi quan tâm đến các chính sách cho nhân sự của Công ty. HĐQT đã từng bước thực hiện các chương trình để khuyến khích người lao động ví dụ như: tăng định mức đơn giá khoán, cải thiện bảo hiểm, cải thiện chất lượng bữa ăn, tăng tiền tăng ca cho công nhân, tổ chức điều kiện môi trường làm việc tốt hơn, định hướng thực hiện cơ giới hóa sẽ tiết kiệm được công sức của nhân công, như vậy năng suất lao động tăng, theo đó thu nhập của người lao động cũng tăng.
6. HĐQT vẫn sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng, cải thiện những chính sách nhân sự để gia tăng được việc tuyển dụng nhân công. Đồng thời cũng từng bước nỗ lực hết sức để tăng các quỹ phúc lợi-khen thưởng và chăm lo thêm cho đời sống vật chất và tinh

thần của cán bộ công nhân viên Công ty. Ví dụ như: cho cán bộ công nhân viên đi du lịch, nâng cao chất lượng bữa ăn....theo như các kiến nghị của cổ đông.

7. Chủ tọa đoàn cảm ơn các ý kiến và trân trọng sự ghi nhận của các cổ đông cho công việc của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

V. Kết quả biểu quyết các Tờ trình:

Ông Cao Xuân Cường, Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình như sau:

1. Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2016, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm năm 2016

Đồng ý	10.097.116 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đồng ý	10.097.116 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đồng ý	10.092.976 CP	Chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	4.140 CP	Chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017

Đồng ý	10.094.716 CP	Chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	2.400 CP	Chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đồng ý	10.097.116 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Tờ trình số 6: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê

Đồng ý	10.094.716 CP	Chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	2.400 CP	Chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017

Đồng ý	10.092.976 CP	Chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	4.140 CP	Chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8. Tờ trình số 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

Đồng ý	10.097.116 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHCĐ thông qua:

- Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD năm 2016, Báo cáo hoạt động của Hội HĐQT và BKS năm 2016
Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	51,593,671,761
2.1	Cổ tức năm 2016 từ công ty con AGF	31,507,253,271
2.2	Lợi nhuận năm 2016 do công ty mẹ AGR thực hiện	20,086,418,490
3	Trích lập các quỹ	1,807,777,665
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện)	1,004,320,925
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370
3.3	Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	49,785,894,096
5	Cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 20% mệnh giá cổ phiếu (đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	21,600,000,000 10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	28,185,894,096

Tỷ lệ đồng ý: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	VNĐ	580.276.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	49.430.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)

(*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2017 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ đồng ý: 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Tờ trình số 6: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê

Tỷ lệ đồng ý: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Tờ trình số 7: Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017

Thông qua kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 như sau:

- Số tiền được phê duyệt: 714.000.0000 đồng/năm.

- Số tiền đã chi trả: 714.000.0000 đồng/năm

Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017: 714.000.000 đồng/năm

Tỷ lệ đồng ý: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Tờ trình số 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty (như tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

VII. Ban thư ký trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100%.

VIII. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

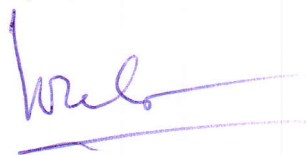
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 10 (10) trang được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại Văn phòng Công ty. Các tài liệu của ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết là một bộ phận không tách rời của Biên bản này.

CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ THỊ HUYỀN LAN



PHẠM HẢI LONG




NGÔ BÌNH LONG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG ĐÀO XUÂN HIỀN



ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ