



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày của cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800408245 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2004, địa chỉ trụ sở chính tại số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ như sau:

I. Thành phần tham gia gồm:

1. Thành phần ban kiểm phiếu

- Ông/Bà Phạm Hữu Hà - Trưởng ban
- Ông/Bà Phan Anh Tú - Thành viên
- Ông/Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu: Ông/Bà Nguyễn Anh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

1. Mục đích

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của ĐHCĐ về việc thay đổi niên độ kế toán Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

2.1. Thay đổi niên độ kế toán của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng theo nội dung tờ trình số 38/2018/TTr-CPTP-HĐQT ngày 1/3/2018.

2.2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi niên độ kế toán.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi niên độ kế toán phù hợp quy định của Pháp luật và quy định công ty;

- Lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính 03 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/3/2018).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/2/2018 là: 263 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 14.657.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông: 263 phiếu tương ứng 14.657.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về: 13 phiếu tương ứng 13.151.716 cổ phần chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu tương ứng 13.151.716 cổ phần chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 13 cổ đông, sở hữu 13.151.716 cổ phần chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Chi tiết danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết tại Phụ lục đính kèm)

2. Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Thay đổi niên độ kế toán của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng theo nội dung tờ trình số 38/2018/Ttr-CPTP- HDQT ngày 01 tháng 3 năm 2018.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 13.151.716 cổ phần chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 250 phiếu tương ứng 1.505.434 cổ phần chiếm 10,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi niên độ kế toán.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 13.151.716 cổ phần chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 250 phiếu tương ứng 1.505.434 cổ phần chiếm 10,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi niên độ kế toán phù hợp quy định của Pháp luật và quy định công ty;

- Lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính 03 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/3/2018).

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 13.151.716 cổ phần chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 250 phiếu tương ứng 1.505.434 cổ phần chiếm 10,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty, các vấn đề được thông qua:



Vấn đề 1: Thay đổi niên độ kế toán của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng theo nội dung tờ trình số 38/2018/Ttr- CPTP-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2018.

Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi niên độ kế toán.



Vấn đề 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:


- Thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi niên độ kế toán phù hợp quy định của Pháp luật và quy định công ty;


- Lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính 03 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/3/2018).

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 15 h00 cùng ngày và được tất cả các thành viên ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua các nội dung tại biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên.

Các thành viên Ban kiểm phiếu



Phạm Hữu Hà



Đặng Thị Thanh Huyền


Phan Anh Tú

Giám sát kiểm phiếu


Nguyễn Thị Anh Xuân

Tổng Giám đốc


Nguyễn Hữu Châu

Chủ tịch HĐQT


Đỗ Thành Trung