

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Vào hồi 08 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Đoàn An Điều Dưỡng 295, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng., phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Long - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 117 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 24.020.700 cổ phần bằng 99,26% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 còn có các vị đại biểu đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

A. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Xuân Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.
- Ông Phạm Văn Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Trịnh Thị Kim - Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Hảo - Thành viên;

C. NỘI DUNG CHÍNH

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa, giới thiệu danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Lê Đình Hiệp – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn – Thành viên;
- Bà Lê Thị Kim Chung – Thành viên.
- Bà Thái Phương Lan – Thành viên.
- Bà Nghiêm Thị Thu Thủy – Thành viên

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn Trưởng phòng HC ĐN nhà máy công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn Trưởng phòng HC ĐN nhà máy công bố Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Phùng Thanh Long thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Vốn điều lệ CTCP	Trđ	242.000
2	Sản lượng bán ra	Tấn	66.608
2.1	Bột mì	“	42.999
2.2	Cám mì	“	15.189
2.3	Lúa mì	“	3.919

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
2.4	Gạo cung ứng xuất khẩu	“	4.500
3	Tổng doanh thu	Trđ	412.362
3.1	Bột mì	“	272.027
3.2	Cám mì	“	74.812
3.3	Lúa mì	“	21.225
3.4	Gạo cung ứng xuất khẩu	“	39.366
3.5	Doanh thu dịch vụ	“	3.761
3.6	Doanh thu khác, thu nhập khác	“	1.170
4	Tổng chi phí	Tr đ	416.125
5	Giá vốn hàng bán	Trđ	389.608
5.1	Bột mì	“	258.540
5.2	Cám mì	“	72.334
5.3	Lúa mì	“	19.651
5.4	Gạo cung ứng xuất khẩu	“	39.081
5.5	Nông sản khác, khác	“	2
6	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	“	21.583
7	Doanh thu tài chính	“	307
8	Chi phí bán hàng	“	7.785
9	Chi phí QLDN	“	14.318
10	Chi phí tài chính	“	4.393
11	Thu nhập khác	“	864
12	Chi phí khác	“	20
13	Lợi nhuận trước thuế	“	-3.763
14	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	
15	Lao động bình quân (người)	Người	146
16	Thu nhập bình quân (1.000đ/người/tháng)	Đồng	4.621

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	641.300	
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	9.320	
3.	Phải nộp ngân sách Nhà Nước	Tr. đồng	25.200	
4.	Cổ tức (dự kiến 70% LNST)	%	2,16%	

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết .

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

1. Tài sản ngắn hạn	:	202,852,656,033	đồng
2. Tài sản dài hạn	:	164,459,678,724	đồng
3. Nợ phải trả	:	129,075,388,049	đồng
4. Vốn chủ sở hữu	:	238,236,946,708	đồng
5. Tổng doanh thu	:	412,361,802,563	đồng
6. Lợi nhuận trước thuế	:	(3,763,053,292)	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế	:	(3,763,053,292)	đồng

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của công ty;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 là: 68.400.000 đồng (Tương ứng Chủ tịch HĐQT là 1,3 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, Trưởng BKS là 1 triệu đồng/tháng, Thành viên BKS 0,7 triệu đồng/người/tháng).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn Thành viên Hội đồng quản trị Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1 gồm 54 nội dung trong 28 điều của Điều lệ với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty trình bày Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, gồm 10 Chương, 52 Điều với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Đại hội đã nghe ông Phùng Thanh Long Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày về công tác nhân sự về thay thế, bổ sung, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 là: 4 thành viên.

- Thôi giữ Chức Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Lợi, sinh ngày 10/6/1958 để nghỉ chế độ hưu theo quy định.

- Thôi giữ Chức thành viên, Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Bùi Thị Thu Hương.

- Thôi giữ Chức thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Trịnh Thị Kim và Bà Dương Thị Kim Bình.

- Ứng cử giữ Chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Lưu Anh Tuấn.

- Ứng cử giữ Chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Ngô Thị Bích Anh.

- Ứng cử giữ Chức thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Nguyễn Thị Hiếu.

- Ứng cử giữ Chức thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Lê Thị Thuyên.

Với kết quả biểu quyết của các nội dung trên:

Tán thành: 24.020.700 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung gồm 2 thành viên Hội đồng Quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lưu Anh Tuấn	24.037.500	100,07
2	Ngô Thị Bích Anh	24.003.900	99,93

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Thuyên	24.030.300	100,04
2	Nguyễn Thị Hiếu	24.011.100	99,96

14. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thuyền – Phó phòng Tổ chức Hành chính Công bố kết quả cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát gồm:

- Ông Phạm Văn Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Sơn - thành viên Hội đồng Tổng công ty Lương thực miền Bắc phát biểu.

16. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu lĩnh hội chỉ đạo của Tổng Công ty.

17. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 để Đại hội thông qua với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản gồm 07 trang được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 40' ngày 27/4/2018./.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018


CHỦ TỌA

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Lợi

Thành viên


Phùng Thanh Long

Thành viên

Phạm Văn Sơn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Trịnh Thị Kim

Thành viên

Trần Thị Hảo