

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300321643. Đăng ký lần đầu: ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18: ngày 19/01/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 15/4/2018, tại khách sạn Hùng Vương, số 45 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I/ Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

1/ Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

Ông Lê Văn Quý, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự đại hội:

- Số cổ đông của Công ty là 594 Cổ đông, đại diện cho 13.072.268 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông ngày 27/03/2018.

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 177 Cổ đông, đại diện cho 11.729.701 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 15/4/2018 là 168 Cổ đông, đại diện cho 11.571.728 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

2/ Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi là hợp pháp và hợp lệ.

II/ Chương trình và nội dung đại hội:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

3/ Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017

4/ Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

4.1/Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

4.2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

4.3/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018:

4.4/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

4.5/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5/ Báo cáo dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty.

6/ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

III. Diễn biến tại đại hội:

A/Thủ tục tiến hành:

1/Ông Ngô Văn Tươi – TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;

- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);

- Thông qua Quy Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2018 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);

- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2/Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua chương trình đại hội (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%) và mời các ông bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:

-Ông Vũ Lam Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT

-Ông Ngô Văn Tươi – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

-Ông Lê Tuấn Toàn - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

-Ông Trần Thanh Chương - TV HĐQT

-Bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát.

3/ Ông Võ Văn Danh chỉ định Thư ký đại hội gồm các ông sau đây:

-Ông Trần Ngọc Hải – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

-Ông Trần Đức Thạch – TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng.



B/Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHCĐ 2018:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, do ông Vũ Lam Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, do bà Bùi Thị Như Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3/ Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017, do ông Trần Thanh Chương – TV HĐQT trình bày.

4/ Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, do ông Trần Đức Thạch – TV HĐQT trình bày.

5/ Báo cáo dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty, do ông Lê Tuấn Toàn – TV HĐQT trình bày.

6/ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, do ông Trần Ngọc Hải – TV HĐQT trình bày.

IV/Thảo luận: Không có ý kiến thảo luận.

V/ Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2018:

A/ Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu: 3.047.887 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 67.456 triệu đồng.
- + Cổ tức: 4.200 đồng/cổ phần.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Tổng doanh thu: 3.000.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 65.000 triệu đồng.
- + Cổ tức: 3.000 - 4.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

B/ Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

1/ Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

1.1/ Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2017:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	3.067.383.142.597	3.047.886.999.784
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	62.926.310.839	82.476.633.394
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	62.926.310.839	82.476.633.394
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		67.456.117.201
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		15.020.516.193
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		6.002
5	Tổng tài sản	Đồng	1.879.131.534.503	2.009.957.867.307
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.050.332.088.677	1.067.184.868.442
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	828.799.445.826	942.772.998.865
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.879.131.534.503	2.009.957.867.307
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.397.064.115.440	1.470.414.722.832
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	482.067.419.063	539.543.144.475
	<i>Tr.đó: - Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>Đồng</i>	<i>130.722.680.000</i>	<i>130.722.680.000</i>
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>Đồng</i>	<i>93.084.150.620</i>	<i>93.084.150.620</i>
	<i>- Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	<i>Đồng</i>		<i>3.394.044.797</i>
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Đồng</i>	<i>184.635.535.708</i>	<i>186.462.591.825</i>
	<i>- Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Đồng</i>	<i>73.625.052.735</i>	<i>66.789.513.461</i>
	<i>- Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>Đồng</i>		<i>59.090.163.773</i>

1.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.571.728 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

2/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

2.1/Nội dung biểu quyết:

Uuu

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	66.789.513.461	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	6.678.951.346	2=1x10%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	5.009.213.510	3=1x7,5%
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2017	Đồng	55.101.348.605	4=1-2-3
5	Chia cổ tức cho cổ đông:			
5.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	13.072.268	
5.2	Mức chi trả cổ tức 2017	Đ/CP	4.200,00	
5.3	Tổng số tiền chi trả cổ tức 2017	Đồng	54.903.525.600	
	<i>Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3</i>	Đồng	19.608.402.000	
	<i>- Chi trả bằng tiền</i>	Đồng	35.295.123.600	

2.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.571.728 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

3. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:

3.1/Nội dung biểu quyết:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Mã cổ phiếu : APF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 130.722.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 13.072.268 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.960.840 CP.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 19.608.400.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.331.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 20:3 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
- Thời điểm phát hành : Sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

3.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.571.728 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

4/Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

4.1/Nội dung biểu quyết:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2018.

4.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.540.909 CP, đạt tỷ lệ 99,73% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 30.819 CP, chiếm tỷ lệ: 0,27% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

5/Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

5.1/Nội dung biểu quyết:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 750 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty năm 2017: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1.000 triệu đồng.

5.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.561.050 CP, đạt tỷ lệ 99,91% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.678 CP, chiếm tỷ lệ: 0,09% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

6/Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

6.1/Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – TP Hồ Chí Minh
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

6.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.535.401 CP, đạt tỷ lệ 99,69% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.327 CP, chiếm tỷ lệ: 0,31% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

7/ Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

7.1/Nội dung biểu quyết:

Theo tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

7.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.530.231 CP, đạt tỷ lệ 99,64% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 41.497 CP, chiếm tỷ lệ: 0,36% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

8/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

8.1/Nội dung biểu quyết:

Theo tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

8.2/Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.561.050 CP, đạt tỷ lệ 99,91% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.678 CP, chiếm tỷ lệ: 0,09% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

VII/Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Ông Trần Ngọc Hải – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15/4/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Hải

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh