

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 01-2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== o0o =====

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM



A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp : 13h30' thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

..... Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc được ủy quyền) là 61 cổ đại diện cho 5,913,630 cp có quyền biểu quyết tương đương 98,61% tổng số cp có quyền biểu quyết của công ty

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2018)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Ngọc Vũ , Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 10/4/2018 là: 103 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 103 cổ công, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là 61 cổ đông, đại diện 5,913,630..... cổ phần, chiếm 98,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu, nội dung như sau:

* **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT

* **Thư ký Đại hội:**

- Ông... Đình... Văn... Tiếp..... - Thư ký Đại hội

* **Ban kiểm phiếu:**

- ...Nguyễn... Thu... Như... Khanh - Trưởng ban

- ...Phạm... Ngọc... Mỹ... An..... - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết ...100...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Văn Công- Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, ...100...% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua các báo cáo.

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Nội dung chi tiết trong Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Nội dung chi tiết trong Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Nội dung chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017

Nội dung chi tiết trong Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình số 01-2018/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 về chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01-2018/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

1) Bà... Đỗ... Thị... Thu... Hương, m.c.t. 1774 đại diện cho 60 công nhân có số cp là 209, 670 cp. Ông Nguyễn Văn Công trả lời cụ thể chi tiết về tình hình khai thác mỏ của công ty SXKD Cty.....
* Ông Trần Văn Công (Chủ tọa) trả lời như sau:.....
..... Khẳng định tình hình SXKD của Cty được công nhân rất
minh bạch, chính xác, có báo cáo tài chính kiểm toán theo
đúng quy định của pháp luật đồng thời, Cty cũng không
nó BHXH người lao động.

2) Ông Nguyễn Ngọc Trì, m.c.t. 111448141 đại diện công nhân công ty & đại nhân với số cp phân là 14, 140 cp có ý kiến là Cty không đầu tư máy móc thiết bị, không phát triển thị trường & chăm sóc khách hàng, và số thưởng hiện công ty đặt câu hỏi là: Mục đích cuối cùng của hội đồng quản trị công ty là gì?
* Ông Trần Văn Công (Chủ tọa) trả lời như sau:.....
..... Ông khẳng định các câu hỏi của anh Trì là không đúng với thực tế đồng thời xu hướng dịch chuyển của người tiêu dùng do bia lon & chai ngày càng rõ. Nhiều thưởng hiện bia cũng phân khúc đã bị xã hội nhìn công nhân từ lon về công bố.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : ...3... phiếu, đại diện 5.689,820... cổ phần, tỷ lệ 96,22%
- Không tán thành : ...2... phiếu, đại diện 223,810... cổ phần, tỷ lệ 3,78%
- Không có ý kiến : ...0... phiếu, đại diện0..... cổ phần, tỷ lệ ...0.....%

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2017 (Số liệu làm tròn):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	40,685	33,416	82,1
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	28,240	23,161	
2	Thu nhập từ HĐTC	Tỷ đồng	1,630	1,300	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17.500	20.450	116,8
4	Thu nhập b.quân người LĐ/tháng	Triệu đ/người	5.700	5.870	103
5	Kết quả SXKD	Triệu đồng	300	(852)	
6	Lỗ do sáp nhập Công ty TNHH Bia Hà Đông	Tỷ đồng	(16,500)	(10.200)	
	Tổng lỗ năm 2017	Tỷ đồng	(16.200)	(11.052)	

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	So sánh (%)
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	33,416	30,074	90%
	- Tổng doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	24,461	22,015	
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,300	1	
3	- Doanh thu SX và cho thuê MB	Tỷ	23,341	21,015	
4	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	20.450	15	
5	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5.870	6,046	103%
6	- Lợi nhuận trước thuế cho hoạt động SXKD	Triệu	(776)	(3,5)	
7	- Lỗ kế hoạch	Tỷ		(3,5)	

+ Duy trì sản xuất bia hơi.

+ Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.

+ Hiện nay việc thông tin điều chỉnh chức năng một số khu đất thuộc địa bàn Quang Trung = Hà Đông trong đó có đất của Công ty chưa rõ ràng. Do vậy việc nghiên cứu lập dự án khu đất 267- Quang Trung cần tiếp tục bám sát thông tin để xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

+ Do chưa có kế hoạch khai thác khu đất tại trụ sở chính, do vậy việc di dời nhà máy chỉ tập trung vào việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý. Thời điểm nào xây dựng và di dời sẽ trình HĐQT phê duyệt sau.

2.3. Thống nhất mức chi tiền trợ cấp Tết cho CBCNV như mức chi năm 2017.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : ...3... phiếu, đại diện 5.689.820... cổ phần, tỷ lệ 96,22%

- Không tán thành : ...2.... phiếu, đại diện ...223,810... cổ phần, tỷ lệ 3,78.%

- Không có ý kiến : ...0... phiếu, đại diện0..... cổ phần, tỷ lệ ...0.....%

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : ...3.... phiếu, đại diện 5.689.820... cổ phần, tỷ lệ 96,22%

- Không tán thành : ...2.... phiếu, đại diện 223,810... cổ phần, tỷ lệ 3,78.%

- Không có ý kiến : ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần, tỷ lệ ...0.....%

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : ...3.... phiếu, đại diện 5.689.820... cổ phần, tỷ lệ 96,22%

- Không tán thành : ...2.... phiếu, đại diện ...223,810... cổ phần, tỷ lệ 3,78.%

- Không có ý kiến : ...0.... phiếu, đại diện0..... cổ phần, tỷ lệ0.....%

5. Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 về chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

+ Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 số tiền là: 276.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 như mức chi năm 2017 là: 276.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 204.000.000đ/ 08 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Việc phân phối thù lao BKS sẽ do BKS căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : ...3... phiếu, đại diện 569.820..... cổ phần, tỷ lệ 96,22%
- Không tán thành : ...2... phiếu, đại diện 223.810..... cổ phần, tỷ lệ 3,78%
- Không có ý kiến : ...0... phiếu, đại diện0..... cổ phần, tỷ lệ ...0.....%

6. **Tờ trình số 02-2018/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.**

Công ty chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018 như sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì,, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : ...3... phiếu, đại diện 569.820..... cổ phần, tỷ lệ 96,22%
- Không tán thành : ...2... phiếu, đại diện 223.810..... cổ phần, tỷ lệ 3,78%
- Không có ý kiến : ...0... phiếu, đại diện0..... cổ phần, tỷ lệ0.....%

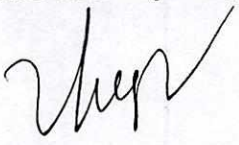
D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản được lập vào hồi 15h.40 ngày 26/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và đã được biểu quyết thông qua với 96,22% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (03) ba bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đinh Văn Tiếp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Công

