

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 14-09-2018

Số: 21455

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 09 năm 2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần ngày 11 tháng 09 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 09 năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần gồm 21 Chương, 58 Điều; giao cho Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ký ban hành để triển khai thực hiện. Thông tin cơ bản liên quan đến Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần như sau:

1.1 Tên gọi:

- Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
- Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam Southern Food Corporation – Joint Stock Company
- Tên giao dịch : Tổng Công ty Lương thực miền Nam
- Tên viết tắt: VINAFOOD II

1.2 Trụ sở chính:

Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Ngành nghề kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh chính:

Thu mua, bảo quản, chế biến, sản xuất, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản; Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, thực phẩm, nông sản; gia công đóng gói các mặt hàng: nông, thủy sản, phân bón, vật tư nông nghiệp ...

b) Ngành nghề có liên quan đến ngành kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Nuôi trồng, chế biến thủy sản; Kinh doanh các mặt hàng thủy sản;
- Sản xuất và kinh doanh bao bì, nguyên liệu sản xuất bao bì;
- Sản xuất và kinh doanh thực phẩm chế biến;
- Quản lý khai thác cảng biển, bến - cảng nội thủy, giao nhận hàng hóa, đại lý vận tải hàng hóa chuyên ngành đường biển;
- Kinh doanh kho, bãi và lưu giữ hàng hóa, Logistic;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sông, đường bộ;
- Khai thác và kinh doanh nước uống tinh khiết, nước khoáng;
- Kinh doanh xe ô tô, xe máy; Bảo dưỡng, bảo trì xe ô tô, xe máy;
- Kinh doanh hệ thống phân phối, bán lẻ các loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng, bán lẻ đồ điện gia dụng, đồ dùng nội thất;
- Kinh doanh dịch vụ trông trọt, dịch vụ chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoạch và xử lý hạt giống để nhân giống;
- Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;
- Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư phục vụ sản xuất lương thực, vật tư xây dựng;
- Kinh doanh xăng dầu;
- Kinh doanh sản phẩm nhựa các loại;
- Mua bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế;
- Kinh doanh quảng cáo thương mại, tiếp thị.

Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty có thể mở rộng thêm do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong khuôn khổ và ngành nghề mà pháp luật không cấm.

1.4 Cơ cấu vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của Tổng công ty: 5.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm ngàn tỷ đồng) tương ứng 500.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

b) Cơ cấu vốn điều lệ:

- Cổ phần của Nhà nước: 257.129.300 cổ phần, chiếm 51,43% vốn điều lệ.
- Cổ phần của các cổ đông khác: 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ.
- Cổ phần của nhà đầu tư chiến lược: 125.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.
- Cổ phần của người lao động: 2.839.700 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ.
- Cổ phần của tổ chức công đoàn: 200.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

1.5 Tổng công ty không có cổ đông sáng lập.

1.6 Người đại diện theo pháp luật: Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc. Việc cử Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty giao Hội đồng quản trị công ty cổ phần quyết định cụ thể.

Biểu quyết:

- Tán thành: 499.295.382 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần bao gồm 10 nội dung; giao cho Hội đồng quản trị ký ban hành để triển khai thực hiện.

Biểu quyết:

- Tán thành: 499.295.382 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	04 tháng cuối	Kế hoạch
			năm 2018	năm 2019
I	MUA VÀO (Tấn)			
1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	250.000	1.050.000
2	Lúa mì	Tấn	20.000	57.000
II	BÁN RA			
1	Gạo (a+b)	Tấn	250.000	1.400.000
a)	Gạo của Tổng công ty bán ra	Tấn	200.000	1.100.000
	Tr. đó: - Xuất khẩu	Tấn	100.000	550.000
	- Nội địa	Tấn	100.000	550.000
b)	Gạo nhận UTXK ngoài TCT	Tấn	50.000	300.000
2	Bột mì		14.000	49.000
3	Thực phẩm chế biến	Tấn	95	1.100
4	Bao bì	Cái	2.700.000	11.000.000
III	KIM NGẠCH (a+b)	USD	65.890.000	258.064.000
a)	Kim ngạch XNK	USD	45.890.000	240.064.000
	Tr. đó: - Xuất khẩu	USD	40.000.000	224.446.000
	- Nhập khẩu	USD	5.890.000	15.618.000
b)	Kim ngạch nhận UTXK	USD	20.000.000	18.000.000
IV	DOANH THU	Tỷ.đồng	2.400,000	13.251,800
V	LỢI NHUẬN	Tỷ.đồng	30,000	168,000
VI	NỘP NGÂN SÁCH	Tỷ.đồng	theo quy định của pháp luật	
VII	TỔNG SỐ LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	người	2.098	2.300
VIII	TỔNG QUỸ LƯƠNG	Tỷ.đồng	56,667	200,81
IX	THU NHẬP BÌNH QUÂN	(đồng/người/ tháng)	6.752.000	7.280.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biểu quyết:

- Tán thành: 499.272.717 cổ phần chiếm 99,9955% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 00 Cổ phần chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 22.665 Cổ phần chiếm 0,0045% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	4 tháng cuối năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	5.000.000	5.000.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.400.000	13.251.800
3	Lợi nhuận trước thuế (4 tháng cuối năm 2018)	Triệu đồng	30.000	168.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	6.000	33.600
5	Lợi nhuận sau thuế (4 tháng cuối năm 2018)	Triệu đồng	24.000	134.400
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	Triệu đồng	24.000	134.400
7	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối trên vốn điều lệ	%	0,48%	2,69%

- Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông 04 tháng cuối năm 2018 được phân phối vào năm 2019.

Biểu quyết:

- Tán thành: 499.272.717 cổ phần chiếm 99,9955% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 00 Cổ phần chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 22.665 Cổ phần chiếm 0,0045% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 04 tháng cuối năm 2018:

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không được vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biểu quyết:

- Tán thành: 499.295.382 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 04 tháng cuối năm 2018:

Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) Công ty kiểm toán theo Tờ trình và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Biểu quyết:

- Tán thành: 499.295.382 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/ niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ phiếu của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần được thực hiện đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, làm việc với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom; Quyết định thời gian thực hiện, địa điểm niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Biểu quyết:

- Tán thành: 499.295.382 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Hoài	608.579.240	121,90

2	Đỗ Ngọc Khanh	591.032.370	118,38
3	Trần Mạnh Hoài	502.674.573	100,68
4	Nguyễn Ngọc Nam	429.689.713	86,07
5	Bạch Ngọc Văn	364.286.513	72,97

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%
1	Nguyễn Quốc Đạt	718.391.710	143,89
2	Lê Thị Thảo	551.695.706	110,51
3	Nguyễn Như Khoa	227.659.230	45,60

Điều 9: Kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được công bố tại Đại hội

1. Kết quả họp Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Mạnh Hoài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Hoài được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Ngọc Nam được bầu làm Tổng Giám đốc và là người Đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty.

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Quốc Đạt được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



Trần Mạnh Hoài

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2018, tại Hội trường Nhà Khách T78, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Thành phần tham dự gồm có: các Cổ đông của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, khách mời đại diện cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính,... các cơ quan báo chí, truyền thông.

Diễn tiến Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện như sau:

I. NGHI LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Huỳnh Văn Tranh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, tại thời điểm khai mạc (13h30), có 143 cổ đông với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ 497.150.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, đối chiếu theo Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Ông Trần Mạnh Hoài, Đại diện cổ đông nhà nước – Chủ tọa

2. Ông Phạm Quang Hiên, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ NN & PTNT, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty

3. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Ban chỉ đạo CPH, Tổ trưởng Tổ giúp việc CPH Tổng công ty, Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc Tổng công ty,

4. Ông Vũ Bá Vinh, Phụ trách HĐQT, TV Tổ giúp việc CPH Tổng công ty

5. Ông Lê Minh Trọng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty

BAN THƯ KÝ:

1. Bà Ngô Thị Thanh Châu - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

2. Ông Lê Nguyễn Thanh Bình - Phó Chánh văn phòng

BAN KIỂM PHIẾU:

*** Ban kiểm phiếu bầu HĐQT + Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Huỳnh Văn Tranh - Kiểm soát viên – Trưởng ban

2. Ông Võ Hùng Dũng - Phó Chánh văn phòng – Thành viên

3. Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó phòng Công nghệ thông tin - Thành viên

4. Ông Trần Thanh Điền - CV. Ban Kiểm soát nội bộ – Thành viên

5. Ông Lâm Duy Bình - CV. phòng Tổ chức – Thành viên

6. Ông Lý Hùng Dũng - CV. VP Đảng ủy – Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – CV. Phòng Tài chính kế toán – Thành viên

8. Bà Trần Thị Thanh Bình - Công ty Tư vấn VCBS – Thành viên

9. Bà Phạm Thị Kim Cúc - Công ty Tư vấn VCBS – Thành viên

10. Ông Nguyễn Quý Trí - Công ty Tư vấn VCBS – Thành viên

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Quy chế và Tờ trình gồm:**

1. Ông Huỳnh Văn Tranh - Kiểm soát viên – Trưởng ban

2. Ông Trần Chí Dũng - Phó phòng Kế hoạch chiến lược – Thành viên

3. Bà Hứa Mỹ Dao - CV. phòng Kế hoạch chiến lược – Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Phương Diệu - CV. phòng Kế hoạch chiến lược – Thành viên

5. Ông Nguyễn Hoàng Anh - CV phòng Nông sản thực phẩm – Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - CV. phòng Tài chính Kế toán – Thành viên

7. Ông Lê Thành Lợi - CV. phòng Tài chính Kế toán – Thành viên

8. Bà Đặng Thị Thùy Nhung - CV. Phòng Tổ chức – Thành viên

9. Bà Huỳnh Hữu Hạnh - CV. Phòng Tổ chức – Thành viên

10. Bà Hoàng Thị Kim Ngân - Công ty Tư vấn VCBS – Thành viên

11. Ông Lê Huỳnh Đăng Quang - Công ty Tư vấn VCBS – Thành viên

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Vũ Bá Vinh thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

4. Ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp – Văn phòng Chính phủ công bố Quyết định số 2133/QĐ-Ttg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam;

5. Ông Phạm Quang Hiến, Vụ Trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa, công bố Quyết định về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

6. Ông Đỗ Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn T&T công bố quyết định về việc cử người đại diện vốn của công ty.

7. Ông Nguyễn Ngọc Nam thay mặt Chủ tịch đoàn Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần theo nội dung Tờ trình và tóm tắt dự thảo Điều lệ, gồm các nội dung chính sau:

7.1.1 Tên gọi:

- Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

- Tên gọi bằng tiếng Anh: Vietnam Southern Food Corporation – Joint Stock Company

- Tên giao dịch : Tổng Công ty Lương thực miền Nam

- Tên viết tắt: VINAFOOD II

7.1.2 Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM

7.1.3 Ngành nghề kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh chính:

Thu mua, bảo quản, chế biến, sản xuất, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản; Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, thực phẩm, nông sản; gia công đóng gói các mặt hàng: nông, thủy sản, phân bón, vật tư nông nghiệp ...

b) Ngành nghề có liên quan đến ngành kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Nuôi trồng, chế biến thủy sản; Kinh doanh các mặt hàng thủy sản;
- Sản xuất và kinh doanh bao bì, nguyên liệu sản xuất bao bì;
- Sản xuất và kinh doanh thực phẩm chế biến;
- Quản lý khai thác cảng biển, bến - cảng nội thủy, giao nhận hàng hóa, đại lý vận tải hàng hóa chuyên ngành đường biển;
- Kinh doanh kho, bãi và lưu giữ hàng hóa, Logistic;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sông, đường bộ;
- Khai thác và kinh doanh nước uống tinh khiết, nước khoáng;
- Kinh doanh xe ô tô, xe máy; Bảo dưỡng, bảo trì xe ô tô, xe máy;
- Kinh doanh hệ thống phân phối, bán lẻ các loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng, bán lẻ đồ điện gia dụng, đồ dùng nội thất;
- Kinh doanh dịch vụ trồng trọt, dịch vụ chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoạch và xử lý hạt giống để nhân giống;
- Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;
- Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư phục vụ sản xuất lương thực, vật tư xây dựng;
- Kinh doanh xăng dầu;
- Kinh doanh sản phẩm nhựa các loại;
- Mua bán gỗ và các sản phẩm từ gỗ;
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế;
- Kinh doanh quảng cáo thương mại, tiếp thị.

Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty có thể mở rộng thêm do Đại hội đồng

cổ đông quyết định trong khuôn khổ và ngành nghề mà pháp luật không cấm.

7.1.4 Cơ cấu vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của Tổng công ty: 5.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm ngàn tỷ đồng) tương ứng 500.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

b) Cơ cấu vốn điều lệ:

- Cổ phần của Nhà nước: 257.129.300 cổ phần, chiếm 51,43% vốn điều lệ.
- Cổ phần của các cổ đông khác: 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ.

- Cổ phần của nhà đầu tư chiến lược: 125.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

- Cổ phần của người lao động: 2.839.700 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ.

- Cổ phần của tổ chức công đoàn: 200.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

7.1.5 Tổng công ty không có cổ đông sáng lập.

7.1.6 Người đại diện theo pháp luật: Tổng Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc. Việc cử Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty giao Hội đồng quản trị công ty cổ phần quyết định cụ thể.

Kết quả biểu quyết:

- Với 499.295.382 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 00 cổ phần không tán thành, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 00 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Huỳnh Văn Tranh - Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Bá Vinh thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết, gồm:

Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Mạnh Hoài ứng cử TV. HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hoài ứng cử TV. HĐQT
3. Ông Đỗ Ngọc Khanh ứng cử TV. HĐQT
4. Ông Nguyễn Ngọc Nam ứng cử TV. HĐQT
5. Ông Bạch Ngọc Văn ứng cử TV. HĐQT

Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quốc Đạt ứng cử TV. BKS
2. Ông Nguyễn Như Khoa ứng cử TV. BKS
3. Bà Lê Thị Thảo ứng cử TV. BKS

Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023: Đại hội đã được Ban bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Thông qua các nội dung Tờ trình:

9.1. Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần và tóm tắt Quy chế

9.2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

9.3. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

9.4. Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 04 tháng cuối năm 2018.

9.5. Tờ trình qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 04 tháng cuối năm 2018.

9.6. Tờ trình thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niên yết chứng khoán tại Sở giao dịch

10. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông không có ý kiến

Các cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.

11. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình như sau:

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Hoài	608.579.240	121,90
2	Đỗ Ngọc Khanh	591.032.370	118,38
3	Trần Mạnh Hoài	502.674.573	100,68
4	Nguyễn Ngọc Nam	429.689.713	86,07
5	Bạch Ngọc Văn	364.286.513	72,97

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Quốc Đạt	718.391.710	143,89
2	Lê Thị Thảo	551.695.706	110,51
3	Nguyễn Như Khoa	227.659.230	45,60

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần	499.295.382	100	00	00	00	00
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Công ty	499.272.717	99,9955	00	00	22.665	0,0045

	mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam						
3	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.	499.272.717	99,9955	00	00	22.665	0,0045
4	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 04 tháng năm 2018	499.295.382	100	00	00	00	00
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 04 tháng năm 2018	499.295.382	100	00	00	00	00
6	Thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/ niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch	499.295.382	100	00	00	00	00

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh 04 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

12. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội và thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông: Trần Mạnh Hoài được bầu làm Chủ tịch HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Hoài được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông: Nguyễn Ngọc Nam được bầu làm Tổng Giám đốc và là người Đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty

Ông: Nguyễn Quốc Đạt được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trần Mạnh Hoài thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông.

13. Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát biểu chỉ đạo với Đại hội:

+ Chúc mừng Tổng công ty đã hoàn thành Cổ phần hóa và tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

+ Đề nghị Tổng công ty tiếp tục ổn định tổ chức, phát huy vai trò kinh doanh, đặc biệt là bảo toàn vốn, kinh doanh có hiệu quả.

+ Cảm ơn Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành TW, Đảng ủy khối, và các cơ quan có liên quan đã giúp đỡ tạo điều kiện cho Tổng công ty hoàn thành công tác Cổ phần hóa.

+ Chúc sức khỏe toàn thể Đại hội.

14. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

15. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất kết thúc vào hồi 17 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại Công ty cổ phần 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bằng văn bản và sẽ được công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thanh Châu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Mạnh Hoài