

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Vào hồi 08 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2021 tại phòng họp tầng 7, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp - 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 12 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.975.800 cổ phần bằng 99,07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 28/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

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

A. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Văn Sơn – 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.

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thuýên - Trưởng Ban;
- Bà Vũ Thị Hiền - 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.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Tuyền – Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty, 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: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Handwritten signature or mark.

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

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

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Tuyền – Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty, 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: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

4. Đại hội đã nghe Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện so với kế hoạch %
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	71.507	71.000	101
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	502.937	495.800	101
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	80.050	71.000	113
3.1	<i>Tr. đó: Gạo</i>	<i>Tấn</i>	<i>13.509</i>	<i>5.000</i>	<i>270</i>
3.2	<i>Bột</i>	<i>Tấn</i>	<i>49.421</i>	<i>48.000</i>	<i>103</i>
3.3	<i>Lúa, khác</i>	<i>Tấn</i>	<i>17.120</i>	<i>18.000</i>	<i>95</i>
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	626.372	562.700	111
4.1	<i>Tr.đó: Doanh thu gạo</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>128.683</i>	<i>40.250</i>	<i>320</i>
4.2	<i>Doanh thu bột</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>407.001</i>	<i>423.140</i>	<i>96</i>
4.3	<i>Doanh thu, TN khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>90.688</i>	<i>99.310</i>	<i>91</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.054	2.900	105
6	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	41.434	40.395	103

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	81.000	
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	574.200	

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	74.000	
3.1	<i>Tr. đó: Gạo</i>	<i>Tấn</i>	<i>6.000</i>	
3.2	<i>Bột</i>	<i>Tấn</i>	<i>50.000</i>	
3.3	<i>Lúa, cám, khác</i>	<i>Tấn</i>	<i>18.000</i>	
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	587.235	
4.1	<i>Tr.đó: Doanh thu gạo</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>63.000</i>	
4.2	<i>Doanh thu bột</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>425.000</i>	
4.3	<i>Doanh thu, TN khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>99.235</i>	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.200	
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	42.526	
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/người/tháng	8,00	
9	Cổ tức (dự kiến 50% LNST)	Tr. đồng	1.600	

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

6. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	197.086.358.616
2.	Tài sản dài hạn.	123.544.358.416

3.	Nợ phải trả	75.156.526.993
4.	Vốn chủ sở hữu	245.474.190.039
5.	Tổng doanh thu	626.371.770.339
6.	Lợi nhuận trước thuế	3.393.006.026
7.	Lợi nhuận sau thuế	3.054.190.039

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết .

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

8. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 là: 45.800.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng)

Trong đó:

+ Thù lao của Thành viên HĐQT Công ty (03 người, trong đó 01 người hưởng thù lao là 05 tháng) là: 29.000.000 đồng.

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) 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).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty là: 24.000.000 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: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

9. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Cổ tức năm 2019 chia vượt	600.000
2.	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.393.006.026
3.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	338.815.987
4.	Lợi nhuận sau thuế năm (4=2-3)	3.054.190.039
5.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại (5=4-1)	3.053.590.039
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 15%	465.990.039
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển :15%	458.000.000
	- Chia cổ tức: 70% (mỗi CP nhận 88đ tương đương 0,88%)	2.129.600.000
6.	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

Không có ý kiến: 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Sử dụng báo cáo tài chính 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 Hội đồng quản trị 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: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1097
TY
IÂN
MỸ
OD I
HÀ

lit

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

Không có ý kiến: 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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

12. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

Không có ý kiến: 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 thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

14. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiểu – Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.975.800 cổ phần, tỷ lệ 99,07% 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.

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

15. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 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 ngày 20/5/2021./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

CHỦ TỌA

Chủ tịch

Phạm Văn Sơn




Thành viên




Phùng Thanh Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban


Lê Thị Thuyên

Thành viên


Vũ Thị Hiền



