

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000101608 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 17/07/2019;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 05 năm 2024 tại Văn phòng Công ty.

Sau đây là các nội dung diễn ra trong Đại hội:

I. Diễn biến trong phiên khai mạc.

1. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Song-thay mặt ban tổ chức Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự đại hội cổ đông theo qui định tại Điều 12 về quyền của cổ đông, Điều lệ Công ty là: 15 cổ đông, tương ứng với 2,571,735 cổ phần, chiếm 85,72% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần của Công ty.
- Căn cứ các nội dung báo cáo trên, đối chứng với Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang thay mặt Ban tổ chức thông qua các dự thảo sau:

- + Chương trình Đại hội
- + Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua hai dự thảo trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý : 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : Không có
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

3. Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Chủ trì đại hội, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội trình ra, gồm:

*** Chủ trì đại hội:**

Ông Quảng Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

*** Tổ thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Song, Thư ký Công ty;
2. Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Thành viên HĐQT, NV Kế toán Văn phòng Công ty

*** Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Nhân viên phòng Vật tư Công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý : 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

II. Đại hội tiến hành các nội dung chính sau đây:

1. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, chủ trì Đại hội trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ năm 2023 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

2. Đại hội nghe Ông Phan Văn Tuyên – Thành viên ban kiểm soát Công ty – Thông qua báo cáo ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ 2024.

3. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Liễu, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán và thông qua Tờ trình đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

4. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang, Phó Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình V.v Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

III. Các ý kiến thảo luận của các cổ đông trong Đại hội.

Một Cổ đông có ý kiến như sau:

+ Tại trang 6 báo cáo Hội đồng Quản trị, Mục về Một số giải pháp thực hiện năm 2024: Có ý kiến về việc đóng cửa 1 số nhà máy, nhưng tại mục đầu tư lại có đầu tư thêm 1 nhà máy mới Tại Chợ Lò, theo ý kiến cổ đông việc này có mâu thuẫn. Xin HĐQT giải thích để cổ đông rõ.

+ Việc đầu tư cổ phiếu tại Công ty du lịch Cần Thơ tại Báo cáo tài chính không nêu rõ kết quả kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp này, cổ đông không nắm được tình hình hoạt động của Công ty du lịch Cần Thơ.

+ Trong tương lai gần Công ty có đầu tư thêm Cổ phần tại Công ty du lịch Cần Thơ hoặc có kế hoạch đầu tư nào khác không.

IV. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình: Chủ trì đại hội giải trình về các ý kiến của cổ đông:

Trong tình hình hiện nay, dựa trên các thông tin và số liệu về đơn hàng, Công ty có nhiều kỳ vọng sẽ đạt mức doanh thu như kế hoạch: 9 triệu USD trong năm 2024.

Tình hình Công ty năm 2023 sụt giảm đơn hàng, lao động phải tạm ngừng việc, trong năm qua Công ty đã có những biện pháp hỗ trợ lao động trong điều kiện ngừng việc, số tiền # 1,1 tỷ đồng.

Về ý kiến của cổ đông, Đại diện Đại hội Ông Quảng Thanh Bình có giải thích như sau:

Trong điều kiện đơn hàng Công ty sụt giảm năm 2022 và 2023, Công ty phải tạm đóng cửa cục bộ 1 số nhà máy, cho lao động tạm ngừng việc, trong điều kiện không có đơn hàng.

Việc Công ty đầu tư thêm nhà máy Tại Chợ Lò, là việc đầu tư 1 nhà máy mới, nhằm đạt mục tiêu thực hiện chủ trương chuyển nhà máy Tam Kỳ về khu vực Chợ Lò. Vì XN Tam kỳ hiện nằm trong khu dân cư, cần phải chuyển đi.

Về việc Công ty mua cổ phiếu Công ty Du lịch Cần Thơ, theo ý kiến của cổ đông những thông tin về Công ty Du lịch Cần Thơ không thể hiện rõ tại báo cáo tài chính. HĐQT Công ty xin ghi nhận ý kiến của Cổ đông và sẽ có ý kiến với Ban điều hành Công ty về việc này.

Hiện Công ty không có chủ trương đầu tư thêm ngoài nội dung đầu tư tại báo cáo đã nêu.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trọng tâm sau đây.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu Đại hội, số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết có 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

Đại hội đã biểu quyết các nội dung được trình ra Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2023 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 do Hội đồng Quản trị trình bày. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch 2024 và định hướng KH năm 2024 như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh : 235 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 7 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

2. Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Cổ tức 2024 : 0 % (Không chia)
- Số cổ đông đồng ý: 03 cổ đông, tương ứng với 2,538,535 cổ phần cổ phần, 84.62% cổ phần Công ty có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 98.71% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : 10 cổ đông, tương ứng với 33,200 cổ phần cổ phần, 11.11% cổ phần Công ty có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 1.29% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

3. Về báo cáo Ban kiểm soát :

- Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : Không có
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

4. Về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : Không có
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

5. Về các dự án đầu tư năm 2024:

Tổng mức đầu tư năm 2024 do Hội đồng quản trị đề xuất là : 15 tỷ đồng.

Trong đó: 5 tỷ đồng đầu tư cho khâu công nghiệp, 10 tỷ đồng đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại các Xí nghiệp.

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : Không có
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

6. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 2,562,035 cổ phần, chiếm 85.40% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : Không có
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội, là bộ phận không tách rời trong hồ sơ lưu trữ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TM. TỐ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Song



Quảng Thanh Bình