

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường 9, TP Đà Lạt

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245 Đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2004,
Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 04 tháng 04 năm 2018

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng

I. Thời gian và địa điểm

* Thời gian ĐHCĐ bắt đầu vào lúc: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2018

* Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Khách sạn Ngọc Lan, số 42 Nguyễn Chí Thanh, phường 1,
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

II. Chương trình và nội dung chính Đại hội

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT
2. Báo cáo công khai chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán năm 2017
3. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017
4. Các tờ trình của HĐQT
5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020
6. Thảo luận
7. Biểu quyết các nội dung do HĐQT và BKS trình
8. Thông qua biên bản đại hội
9. Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ 2018

III. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại đại hội cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp :

Phần thứ 1: Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông:

Ông Phạm Hữu Hà thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 28/4/2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.657.150 cổ phần

Trong đó :

+ Cổ đông là cá nhân nắm giữ: 1.979.565 cổ phần

+ Cổ đông là tổ chức nắm giữ: 12.677.585 cổ phần

Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách 12/4/2018 là: 262 cổ đông

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 22 cổ đông đại diện cho: 13.799.329 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: 94,15% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Phần thứ 2: Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức trình bày chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2018, quy chế biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần thứ 3: Giới thiệu và bầu đoàn Chủ Tịch điều hành Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1/ Ông: Đỗ Thành Trung: | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2/ Ông: Nghiêm Văn Thắng: | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 3/ Ông: Nguyễn Văn Việt: | Thành viên HĐQT |

Phần thứ 4: Đoàn chủ tịch đề cử ban thư ký đại hội và bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1/ Bà : Phạm Phan Ngọc Dung: | Trưởng ban |
| 2/ Bà : Nguyễn Quý Hòa: | Thành viên |

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông bà:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1/ Ông : Phan Anh Tú: | Trưởng ban |
| 2/ Bà : Nguyễn Thị Liễu: | Thành viên |
| 3/ Bà : Đặng Thị Thanh Huyền: | Thành viên |

Phần thứ 5: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, quy chế kiểm phiếu, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có phiếu biểu quyết.

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 28/4/2018

Phần thứ 6: Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS gồm:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 do ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2017 do bà Phạm Thu Hiền – Trưởng ban kiểm soát trình bày;

+ Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT về các nội dung:

1/ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

2/ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017.

3/ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

4/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

5/ Tờ trình thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

6/ Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

7/ Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8/ Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

9/ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Phần thứ 7: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông thống nhất với các nội dung đã trình bày tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Phần thứ 8: Kết quả biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề :

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 591.775.327.828 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 26.259.573.506 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 20.957.231.046 đồng

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 28/4/2018

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017

*Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

*Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	20.957.231.046 đồng
Phân phối lợi nhuận:	14.657.150.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	0 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, BKS:	0 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ):	14.657.150.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	6.300.081.046 đồng

*Biểu quyết :

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

5. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ

- Hình thức chi trả: Tiền mặt

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Lựa chọn và quyết định thời điểm chi trả cổ tức cụ thể;

+ Triển khai chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và công ty.

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 650 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng

- Trả cổ tức: tối thiểu 10% vốn điều lệ

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ACC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

8. Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công

ty

Biên bản ĐHCD Ladofoods ngày 28/4/2018

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa theo tờ trình số 221/TTr – CPTP – HĐQT ngày 17/04/2018.

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 224/TTr-CPTP-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2018

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Thụy từ ngày 01/4/2018.

Biên bản ĐHCĐ Ladofoods ngày 28/4/2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, quy chế bầu bổ sung và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

***Biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 13.799.329 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

13. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Milan Novosad có số cổ phần tín nhiệm là 13.799.329 chiếm 100% số cổ phần tín nhiệm;

Ông Milan Novosad thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

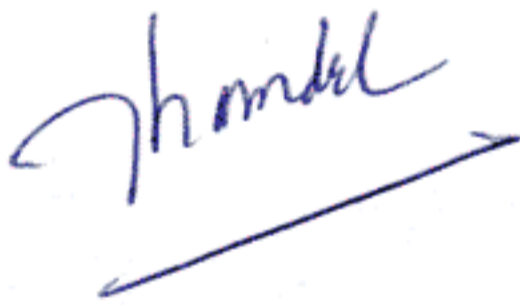
Phần thứ 9: Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2018, ngày 28 tháng 04 năm 2018.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Phạm Phan Ngọc Dung

Nguyễn Thị Quý Hòa

Đỗ Thành Trung