

Số: 01 /NQ-LT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LT-HĐQT ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/6/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 6 năm 2017 với 54 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.290.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Các chỉ tiêu thực hiện 4 tháng cuối năm 2016 như sau:

- Mua vào quy gạo: 2.180 tấn
- Bán ra quy gạo: 11.269 tấn
- Doanh thu: 319,554 tỷ đồng
- Lợi nhuận: (31,497) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế: 31,497 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

- Mua vào lúa, gạo (quy gạo) : 150.000 tấn
- Bán ra lúa, gạo (quy gạo) : 150.000 tấn
- Doanh thu : 2.275 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng



- Kinh doanh các mặt hàng khác theo khả năng của đơn vị, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn vốn và phù hợp với giấy phép kinh doanh.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,97% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017

1. Mức tiền lương:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	20.250.000 đồng/người/tháng
- Tổng giám đốc:	19.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	18.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách:	17.250.000 đồng/người/tháng
- Phó Tổng giám đốc:	17.250.000 đồng/người/tháng
- Kế toán trưởng:	15.750.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách:	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT:	1.000.000 đồng/người/tháng

3. Tiền thưởng: 2% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Việc trích lập và chi trả lương thực hiện căn cứ theo quy định Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 66,62% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2017) và báo cáo tài chính năm 2017.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,88% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm đồng bảo lãnh (tương ứng với tỷ lệ vốn góp của các cổ đông tại Công ty) cho Công ty vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 66,67% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC

Giao Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết các hợp đồng và các giao dịch nhằm mục đích huy động vốn, bảo lãnh vay vốn, mua bán hoặc các giao dịch phát sinh khác được pháp luật cho phép và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành đối với:

Một là, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam và các Công ty con, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Hai là, Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,97% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Trương Tiến Dũng	Công ty CP Đầu tư SFC	29.289.614	100

Điều 14. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Phan Lê Duy	Tổng công ty LTMN	29.289.614	100

Điều 15. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2017.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/6/2017 và được Đại hội nhất trí thông qua.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này đạt hiệu quả tốt nhất và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- TTLKCKVN;
- BKS Cty;
- Các cổ đông (đăng Website Công ty);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Ngọc Thuận

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH**

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.**
Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM.
Giấy CN ĐKDN: 0300559014 (đăng ký thay đổi lần thứ 15) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017;
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6, TP.HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông và tiếp đón đại biểu khách mời.
2. Ban tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

*** Khách mời**

- | | |
|---|---|
| - Ông Vũ Bá Vinh
Lương thực miền Nam. | - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty |
| - Ông Lê Minh Trọng
miền Nam. | - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực |
| - Ông Trương Tiến Dũng
SFC. | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư |
| - Ông Nguyễn Đình Quyền
ty cổ phần Đầu tư SFC. | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công |

*** Đại biểu tham dự cuộc họp**

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.
- Cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh.

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Trang Thị Thiên Hương - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban.
- Ông Ngô Thành Giao - Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thanh Minh - Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên.



3. Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

Bà Trang Thị Thiên Hương, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/6/2017 là 202 cá nhân và 03 tổ chức, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là 29.450.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2017, tổng số cổ đông tham dự và đại diện theo ủy quyền hợp lệ là: 54 người, đại diện cho 29.290.008 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện tiến hành.

4. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình cuộc họp

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm **19%** vốn điều lệ.

2. Ông Trần Anh Vũ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm **18%** vốn điều lệ.

3. Bà Trần Thị Đoàn Thu, Trưởng Ban kiểm soát, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm **11,15%** vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Đoàn chủ tịch: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Ban Thư ký, gồm có 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký HĐQT.

2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Chi nhánh Công ty - FoodcoMart Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban thư ký: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Ban kiểm phiếu, gồm có 10 thành viên:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông Võ Thành Nhân | - Phó trưởng Phòng CNTT-TT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Văn Hiền | - Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Diệp | - Quyền Trưởng phòng TCHC | - Thành viên; |
| 4. Bà Phạm Thị Phương Lan | - Phó Trưởng phòng TCKT | - Thành viên; |
| 5. Ông Hồ Viết Dự | - Phó Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 6. Bà Trần Thị Thu Hằng | - Phó Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 7. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh | - Chuyên viên Phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 8. Bà Trần Thị Kim Tuyền | - Chuyên viên Phòng Kinh doanh | - Thành viên; |
| 9. Bà Lưu Thị Thùy Trang | - Chuyên viên Phòng TCKT | - Thành viên; |
| 10. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến | - Chuyên viên Phòng CNTT-TT | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban kiểm phiếu: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Tô Phước Khải, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

3. Bà Huỳnh Thị Phụng – Kế toán trưởng Công ty, trình bày báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

4. Bà Trần Thị Đoàn Thu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

5. Ông Trần Anh Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017;
- Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng, và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

300554
CÔNG T
IẢN LƯƠNG
HÀNH P
CHÍ M
T.P HỒ

6. Cổ đông thảo luận các nội dung: không có cổ đông nào có ý kiến.

7. Bà Trần Thị Đoàn Thu – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Bà Trần Thị Đoàn Thu – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Võ Thành Nhân, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử.

10. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

11. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phiếu biểu quyết.

11.1. Kết quả kiểm phiếu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trương Tiến Dũng đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021, đạt 47 phiếu biểu quyết, tương đương: 29.289.614 cổ phần. Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 100%.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

11.2. Kết quả kiểm phiếu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phan Lê Duy đã trúng cử vào BKS của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021, đạt 47 phiếu biểu quyết, tương đương: 29.289.614 cổ phần. Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 100%.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

11.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

a) Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện 4 tháng cuối năm 2016:

- Mua vào quy gạo	:	2.180 tấn
- Bán ra quy gạo	:	11.269 tấn
- Doanh thu	:	319.554 tỷ đồng
- Lợi nhuận	:	(31,497) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	:	31,497 tỷ đồng

2. Kế hoạch năm 2017:

- Mua vào lúa, gạo (quy gạo)	:	150.000 tấn
- Bán ra lúa, gạo (quy gạo)	:	150.000 tấn

- Doanh thu : 2.275 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng

- Kinh doanh các mặt hàng khác theo khả năng của đơn vị, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn vốn và phù hợp với giấy phép kinh doanh.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 46 phiếu, tương đương: 29.287.014 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 01 phiếu, tương đương: 2.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.01% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

b) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 45 phiếu, tương đương: 29.283.714 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 02 phiếu, tương đương: 5.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

c) Báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (đã kiểm toán).

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.281.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 8.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

d) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 45 phiếu, tương đương: 29.283.714 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 02 phiếu, tương đương: 5.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

đ) Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017;

Đại hội biểu quyết:

1014-
Y
G THỦ
HỒ
INH
CHI

- Tổng số phiếu đồng ý : 39 phiếu, tương đương: 29.219.614 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 08 phiếu, tương đương: 70.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

e) Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thư ký HĐQT năm 2017.

Việc trích lập và chi trả lương thực hiện căn cứ theo quy định Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 35 phiếu, tương đương: 19.512.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,62% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 12 phiếu, tương đương: 9.777.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 33,38% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

g) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 40 phiếu, tương đương: 29.253.014 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 07 phiếu, tương đương: 36.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

h) Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 38 phiếu, tương đương: 19.526.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,67% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 9 phiếu, tương đương: 9.763.514 cổ phần, đạt tỷ lệ 33,33% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

i) Tờ trình về việc ký hợp đồng và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.269.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 20.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

k) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.280.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 9.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

12. Ông Trịnh Ngọc Thuận và Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy đã thay mặt HĐQT lên tặng hoa Ông Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Thành viên HĐQT Công ty và Ông Võ Thành Nhân, nguyên thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Lê Minh Trọng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Ông Nguyễn Đình Quyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư SFC lên tặng hoa và chúc mừng Ông Trương Tiến Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT và Ông Phan Lê Duy đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. PHẦN BẾ MẠC

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30/6/2017.

Nguyễn Thanh Tùng

Huỳnh Thị Cẩm Nhung



Trịnh Ngọc Thuận

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN

**KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2021 VÀ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017, chúng tôi – Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên sau:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông Võ Thành Nhân | - Phó trưởng Phòng CNTT-TT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Văn Hiền | - Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Diệp | - Quyền Trưởng phòng TCHC | - Thành viên; |
| 4. Bà Phạm Thị Phương Lan | - Phó Trưởng phòng TCKT | - Thành viên; |
| 5. Ông Hồ Việt Dự | - Phó Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 6. Bà Trần Thị Thu Hằng | - Phó Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 7. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh | - Chuyên viên Phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 8. Bà Trần Thị Kim Tuyến | - Chuyên viên Phòng Kinh doanh | - Thành viên; |
| 9. Bà Lưu Thị Thùy Trang | - Chuyên viên Phòng TCKT | - Thành viên; |
| 10. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến | - Chuyên viên Phòng CNTT-TT | - Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp.

KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU:

I. Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổng số phiếu phát ra : 54 phiếu, tương đương: 29.290.008 cổ phần,
tương ứng 29.290.008 phiếu bầu.

Tổng số phiếu thu vào : 47 phiếu, tương đương: 29.289.614 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ : 47 phiếu, tương đương: 29.289.614 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần

Kết quả:

Ông Trương Tiến Dũng, đạt 29.289.614 phiếu bầu, tương đương: 29.289.614 cổ phần. Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 100 %.

Theo quy định, Ông **Trương Tiến Dũng** đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

II. Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổng số phiếu phát ra : 54 phiếu, tương đương: 29.290.008 cổ phần,
tương ứng 29.290.008 phiếu bầu.
Tổng số phiếu thu vào : 47 phiếu, tương đương: 29.289.614 cổ phần
Tổng số phiếu hợp lệ : 47 phiếu, tương đương: 29.289.614 cổ phần
Tổng số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần

Kết quả:

Ông Phan Lê Duy, đạt 29.289.614 phiếu bầu, tương đương: 29.289.614 cổ phần.
Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 100 %.

Theo quy định, Ông **Phan Lê Duy** đã trúng cử vào BKS của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra : 54 phiếu, tương đương: 29.290.008 cổ phần,
tương ứng 29.290.008 phiếu biểu quyết.
Tổng số phiếu thu vào : 47 phiếu, tương đương: 29.289.614 cổ phần.
Tổng số phiếu hợp lệ : 47 phiếu, tương đương: 29.289.614 cổ phần
Tổng số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần

1/ Về Báo cáo tình hình thực hiện SXKD 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- Tổng số phiếu đồng ý : 46 phiếu, tương đương: 29.287.017 cổ phần,
đạt tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, tương đương: 2600 cổ phần,
đạt tỷ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

2/ Về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Tổng số phiếu đồng ý : 45 phiếu, tương đương: 29.283.714 cổ phần,
đạt tỷ lệ 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, tương đương: 5.900 cổ phần,
đạt tỷ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

3/ Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán 4 tháng cuối năm 2016

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.281.114 cổ phần,
đạt tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 8500 cổ phần,
đạt tỷ lệ 0,03 số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

4/ Báo cáo hoạt động của BKS 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Tổng số phiếu đồng ý : 45 phiếu, tương đương: 29.283.714 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, tương đương: 5.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

5/ Tờ trình về một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017

- Tổng số phiếu đồng ý : 39 phiếu, tương đương: 29.219.614 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 08 phiếu, tương đương: 70.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

6/ Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thư ký HĐQT năm 2017

- Tổng số phiếu đồng ý : 35 phiếu, tương đương: 19.512.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 12 phiếu, tương đương: 9.777.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 33,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.



7/ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017

- Tổng số phiếu đồng ý : 40 phiếu, tương đương: 29.253.014 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 07 phiếu, tương đương: 36.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

8/ Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng số phiếu đồng ý : 38 phiếu, tương đương: 19.526.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 09 phiếu, tương đương: 9.763.514 cổ phần, đạt tỷ lệ 33,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

9/ Tờ trình về việc ký hợp đồng và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.

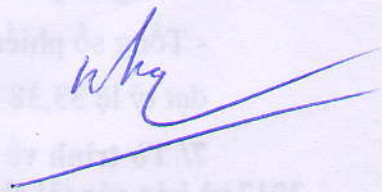
- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.269.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 20.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

10/ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.280.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 9.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản, được thông qua tại Đại hội vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Thành Nhân