

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
ĐẠI HỘI NHIỆM KỶ IV ( 2021-2025)  
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 2021 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng  
Nam khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2021 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 2021, đại hội nhiệm kỳ IV (2021-2025), như  
sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự đại hội cổ đông theo qui định tại Khoản 2, Điều 12, Điều  
lệ công ty là: 18 cổ đông, tương ứng với 2,638,189 cổ phần, chiếm 87.94% cổ phần của Công  
ty.

- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: 14 cổ đông, tương ứng với  
2.623.489 cổ phần, chiếm 87,45% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ các nội dung báo cáo trên, đối chứng với Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty,  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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

+ Qui 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: 14 cổ đông, tương ứng với 2.623.489 cổ phần, chiếm 87.45% cổ  
phần có quyền biểu quyết cổ phần, 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 Võ Thị Phương Thảo, Cổ đông đang công tác tại Xí nghiệp CBLN Điện  
Ngọc trực thuộc Công ty.

\* **Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Nguyễn Nam Hồng, Phụ trách TCHC Công ty;

2. Ông Ngô Văn Vinh, Nhân viên phòng Vật tư-nguyên liệu & XDCB 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 2.620.489 cổ phần, chiếm tỉ lệ  
99,76% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : 1 cổ đông, tương ứng với 6.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.21% cổ phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác :

Cổ đông Ông Võ Thắng : Đại hội cổ đông các năm qua Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch HĐQT không tham dự. Đại Hội cổ đông lần này là Đại Hội nhiệm kỳ, bầu lại các thành viên HĐQT của Nhiệm kỳ mới, bản thân ông rất thất vọng khi ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch HĐQT cũng không tham dự.

Ông Quảng Thanh Bình – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông. Và thông báo đến Quý cổ đông vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nên việc sắp xếp tham dự Đại hội lần này của Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT không thực hiện được. Rất mong quý cổ đông thông cảm.

## 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 năm 2020 – Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ III ( 2016-2020) - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ IV ( 2021-2025 ).

2. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Liễu, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 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 2021.

4. Đại hội nghe Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương, Phó Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình số 134/TT-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Quy chế quản trị Công ty theo qui định pháp luật hiện hành.

5. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình trình bày báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự bầu HĐQT khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025; Quy trình chuẩn bị nhân sự đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị; Danh sách đề cử, danh sách trích ngang của các ứng viên HĐQT.

Đến thời điểm hiện tại diễn ra Đại hội, Hội đồng Quản trị nhận được duy nhất một Thông báo đề cử 6 thành viên HĐQT của nhóm cổ đông: Đông Thị Thắm + Phạm Mỹ Hoa, tương ứng 2,510,115 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

\* Ông Võ Thắng – Cổ đông tham dự Đại Hội, xin có ý kiến về Danh sách nhân sự được đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025), như sau:

Danh sách ứng cử HĐQT lần này bản thân Ông nhận thấy 4 người của Tổng Công ty Vận tải Thủy và Mỏ Đá Phước tường, người của Công ty chỉ có 2 người, là danh sách ứng viên theo ý chí của Cổ đông lớn. Việc bầu cử cũng chỉ là hình thức.

\* Ông Quảng Thanh Bình – Chủ tọa, thành viên HĐQT Công ty rất chia sẻ lo lắng của Quý Cổ đông. Tuy nhiên vấn đề về qui trình ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện thông qua việc đề cử, ứng cử công khai tại Website Công ty và theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đến thời điểm hiện tại diễn ra Đại hội, HĐQT chưa nhận được thêm đơn đề cử ứng cử, phù hợp pháp luật, nào khác ngoài Thông báo đề cử của nhóm cổ đông: Đông thị Thắm, Phạm Mỹ Hoa, như đã trình bày. Vì vậy đề nghị Đại hội tiếp tục chương trình bầu cử như chương trình Đại Hội đã thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 6 thành viên và danh sách các ứng viên HĐQT khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 12 cổ đông, tương ứng với 2,614,189 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99.65% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý: 02 cổ đông, tương ứng với 9,300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.35% cổ phần tham gia Đại hội

6. Đại hội nghe Ông Nguyễn Nam Hồng - Trưởng Ban bầu cử, thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị; hướng dẫn thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

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

#### **1. Cổ đông Ông Võ Thắng:**

Công ty gần đến kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, trải qua thời gian 35 năm hoạt động với rất nhiều công sức đóng góp của CBNV các thế hệ của Công ty.

Công ty thực hiện Cổ phần hóa từ 2006, Nhà nước chiếm 65,06% vốn, đội ngũ nhân lực lúc này còn hạn chế, những năm sau đó Công ty thường xuyên kinh doanh thua lỗ.

Đến 04/2017 Công ty được cổ đông lớn Đông Thị Thắm mua lại toàn bộ phần vốn Nhà nước và Công ty trở thành Công ty tư nhân. Đến hôm nay, Công ty đã làm ăn phát đạt tài sản có nhiều giá trị. Qua báo cáo của HĐQT từ 2017 đến nay Công ty kinh doanh luôn có hiệu quả, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, nhưng Công ty không chia cổ tức nhiều năm, cổ đông qua nhiều năm nhận thấy phần vốn nhỏ của họ bị chiếm dụng. Bản thân ông rất bức xúc, căm phẫn, thất vọng. Cổ đông nhận thấy cổ đông lớn quá vô cảm với quyền lợi của cổ đông nhỏ.

Tại Đại Hội lần này, Ông Thắng mong có được sự có mặt của Ông Nguyễn Thủy Nguyên để chia sẻ cùng ông tâm tư nguyện vọng của cổ đông nhỏ, nhưng rất tiếc ông Nguyễn không tham dự.

Đề nghị Quý cổ đông nên có tiếng nói chung để Ông Chủ tịch Nguyễn Thủy Nguyên thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

Đề nghị các cổ đông có mặt tại Đại Hội lần này phản ánh ý kiến về việc không chia cổ tức đến các cơ quan báo chí, pháp luật về việc Công ty kinh doanh có lãi nhưng không chia cổ tức các năm qua.

#### **2. Cổ đông Trần Quang Chính:**

Ông nhận thấy công ty các năm qua kinh doanh tốt, đời sống CBNV tốt, có việc làm thường xuyên, dù nhiều áp lực.

Gần đến Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty rất mong ông Nguyễn quan tâm, đến sự kiện này của Công ty.

Nhà làm việc tại Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam nóng bức, chưa được xây dựng, trang bị tốt. Ông Chính có ý kiến về việc trang bị đầu tư lại nhà làm việc tại Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam, nên sửa sang lại, để có môi trường làm việc tốt hơn cho CBNV lao động.

Ông thống nhất với ý kiến ông Thắng về việc Ông Nguyễn luôn không có mặt tại các kỳ Đại hội cổ đông. Rất mong các đại hội sau Ông Nguyễn có mặt để cổ đông chia sẻ ý kiến.

Việc sửa đổi Điều lệ: Ông Chính đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm việc gia hạn thời gian, lộ trình chia cổ tức cho cổ đông, không nên kéo dài mãi tình trạng không chia cổ tức năm này qua năm khác như hiện tại. Việc không chia cổ tức để lợi nhuận đầu tư ông hoàn toàn thống nhất, nhưng phải có thời hạn và có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.

#### **3. Cổ đông Trần Thị Tích Đức:**

Bản thân Bà rất quan tâm đến lợi nhuận, Cơ chế tổ chức sản xuất của Công ty sau khi Cổ đông tư nhân chiếm cổ phần chi phối. Cổ đông xin ghi nhận thành tích, năng lực điều hành của Anh Nguyễn và Ban điều hành Công ty, đã đem lại hiệu quả, thay đổi diện mạo Công ty.

Bản thân Bà xác nhận những vấn đề ông Nguyễn làm luôn đúng pháp luật.

Tuy nhiên về vấn đề đạo đức, qua nhiều năm, Công ty làm ăn có lãi, rất mong ông Nguyễn đáp ứng nguyện vọng cổ đông, quyết định việc chia cổ tức.

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

1. Về việc chia cổ tức: Thay mặt HĐQT, Chủ tọa đại hội ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông. Tuy nhiên quyết định chia cổ tức là theo qui định của Nghị quyết Đại hội hằng năm, Điều lệ Công ty, Quyết định của HĐQT, qui định của pháp luật.

Bản thân Ban điều hành cũng đã có đề xuất với cổ đông lớn về việc chia cổ tức, nhưng quyết định cuối cùng đều phụ thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị và theo đúng trình tự pháp luật. Nghị quyết Đại cổ đông 2020 đã quyết định việc không chia cổ tức.

Việc không chia cổ tức với mục đích Công ty có nguồn tài chính tích lũy tập trung cho việc đầu tư hạ tầng, nhà xưởng, máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thực tế sản xuất. Chính việc này đã tạo điều kiện Công ty từ 2017-2020 có tăng trưởng lớn Doanh thu trên 20% hằng năm, có tích lũy. Do đó đề Nghị Quý cổ đông chia xẻ.

2. Ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch không tham dự Đại Hội cổ đông – Chủ tọa ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông và báo cáo đến Chủ tịch về nguyện vọng của Cổ đông muốn được gặp trực tiếp Chủ tịch.

3. Về việc Nhà Quản lý bảo vệ rừng tại XN lâm nghiệp, Ban điều hành Công ty đang có kế hoạch đầu tư và đã trình Chủ tịch Anh Nguyễn xem xét phê duyệt.

4. Về việc tổ chức 35 năm thành lập Công ty, Ban điều hành cũng đã có quan tâm và sẽ đề xuất với Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành xin ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông.

5. Về việc ghi nhận, nhớ ơn những đóng góp của thế hệ đi trước, Công ty đã luôn có công tác thăm hỏi các cán bộ hưu trí dịp lễ tết, thăm hỏi lúc ốm đau. Nếu việc thực hiện của Công ty còn có sai sót rất mong quý cổ đông đóng góp ý kiến. Để công tác này làm tốt hơn và phù hợp với tình hình thực tế.

#### **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 14 cổ đông, tương ứng với 2.623.489 cổ phần, 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 dự thảo 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 2020 – Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ III (2016-2020) - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ IV (2021-2025) do Hội đồng Quản trị trình bày. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch 2021 và định hướng nhiệm kỳ IV (2021-2025) như sau:

##### **\*Về kế hoạch 2021:**

- Doanh thu hoạt động kinh doanh : **325 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **17,5 tỷ đồng**

##### **\* Về định hướng 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2025)**

Theo đó, doanh thu hằng năm tăng từ 15 đến 20%, lợi nhuận tăng từ 10% trở lên.

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

- + Số cổ đông đồng ý: 14 cổ đông, tương ứng với 2.623.489 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý : Không
- + Số cổ đông có ý kiến khác : Không

##### **2. Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2021 như sau:**

- Cổ tức 2021 : **0 % ( Không chia )**
- + Số cổ đông đồng ý: 6 cổ đông, tương ứng với 2,594,335 cổ phần chiếm 98.89% cổ phần tham gia Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý : 8 cổ đông, tương ứng với 29,154 cổ phần chiếm 1.11% cổ phần tham gia Đại hội.
- + Số cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ đông

##### **3. Về Báo cáo tài chính năm 2020 và việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021**

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

- + Số cổ đông đồng ý: 14 cổ đông, tương ứng với 2.623.489 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý : Không
- + Số cổ đông có ý kiến khác : Không

##### **4. Về các dự án đầu tư năm 2021:**

Tổng mức đầu tư năm 2021 do Hội đồng quản trị đề xuất là : **62.5 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 2,620,089 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99.87% cổ phần tham gia Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý : 01 cổ đông, tương ứng với 3.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.13% cổ phần tham gia Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

**5. Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và các Quy chế quản trị Công ty theo qui định pháp luật hiện hành.**

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 2,620,089 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99.87% cổ phần tham gia Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý : 01 cổ đông, tương ứng với 3.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.13% cổ phần tham gia Đại hội.

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

**7. Đại hội đã tổ chức bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV ( 2021-2025 ) kết quả như sau:**

Hội đồng quản trị: gồm 6 thành viên xếp theo tỷ lệ phiếu từ cao xuống thấp:

+ Ông Quảng Thanh Bình

+ Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương

+ Ông Nguyễn Thủy Nguyên

+ Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

+ Bà Nguyễn Thị Diễm Nga

+ Bà Đỗ Ngọc Huyền

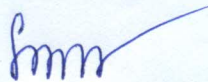
*Có biên bản kiểm phiếu kèm theo*

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 2021 của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Song

