

Số: 01/NQ-SAF/ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12/4/2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco ngày 12 tháng 4 năm 2019 với 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.377.281 cổ phần đạt tỷ lệ 93,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đvt: Đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>50.587.717.131</b>
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.022.001.807
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN ( hoãn lại )	672.933.002
2	<b>Lợi nhuận chịu thuế TNDN</b>	<b>52.282.651.940</b>

Stt	Diễn giải	Số tiền
<b>3</b>	<b>Thuế TNDN năm 2018 (20% TNCT)</b>	<b>10.321.943.788</b>
	- Thuế TNDN hiện hành	10.456.530.388
	- Thuế TNDN hoãn lại	(134.586.600)
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN</b>	<b>40.265.773.343</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>	<b>40.265.773.343</b>
<b>5.1</b>	<b>Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện</b>	<b>11.418.396.659</b>
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	4.026.577.334
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế)	6.039.866.002
	- Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%)	901.953.323
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
<b>5.2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện</b>	<b>28.847.376.685</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>29.037.957.093</b>
	- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	28.847.376.685
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	190.580.408
<b>7</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ</b>	<b>23.754.462.000</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019</b>	<b>5.283.495.093</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

### **Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính

- Tổng sản lượng bán ra : 14.100 tấn sản phẩm
- Tổng doanh thu : 1.035 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 57 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Dvt: Đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>57.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận chịu thuế TNDN</b>	<b>57.000.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Thuế TNDN năm 2019 (20% TNCT)</b>	<b>11.400.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN</b>	<b>45.600.000.000</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>	<b>45.600.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện</b>	<b>12.871.440.000</b>
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	4.560.000.000

0375  
CÔNG  
CỔ PH  
G THỰC  
SAF  
DUC-T

Stt	Diễn giải	Số tiền
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế)	6.840.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%)	1.021.440.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
<b>5.2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện</b>	<b>32.728.560.000</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>38.012.055.093</b>
	- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	32.728.560.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	5.283.495.093
<b>7</b>	<b>Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ</b>	<b>23.754.462.000</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020</b>	<b>14.257.593.093</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4. Thông qua mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019**

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách bình quân tối đa không quá 54.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên HĐQT thù lao là 7.500.000 đồng/tháng;
- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách bình quân tối đa không quá 25.100.000 đồng/tháng;
- Các thành viên BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 5. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 trong phiên họp Hội đồng quản trị sắp tới.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 6. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019, số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) đối với ông Nguyễn Văn Hưng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 - 2022).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

249-C  
 T  
 AN  
 LỤC PHẢ  
 100  
 HỒ CH

3. Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

4. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số cổ phiếu có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Hoài	99,78%	

### **Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Hoàng Thao**



*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco  
Địa chỉ : 1079 Phạm Văn Đồng, P.Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.  
Giấy CN ĐKDN : 0303752249 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/4/2005 và cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/6/2016.  
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019  
Kết thúc hồi 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019  
Địa điểm họp : Khách Sạn New World số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM  
Thành phần tham dự:

\* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

\* Cổ đông: Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự là 39 cổ đông và người được ủy quyền họp, đại diện cho 7.212.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Trần Hoàng Ngân, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 11/3/2019 là 302 cá nhân và 20 tổ chức, tương ứng với 7.918.154 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Đến thời điểm 08 giờ 40 phút ngày 12/4/2019, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền họp là 39 người, đại diện cho 7.212.576 cổ phần, chiếm 91,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Tri Nghĩa, thay mặt Ban Tổ chức, trình bày Chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:



- *Tán thành: 39 phiếu, tương ứng 7.212.576 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;*

- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

4. Ông Nguyễn Tri Nghĩa, thay mặt Ban Tổ chức, trình Đại hội danh sách:

a) Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Hoàng Thao - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Bà Phạm Thị Thu Hồng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Công Minh Khoa - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc,

b) Ban Thư ký:

- Ông Lưu Quang Huy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Trần Thị Vũ Hằng - Thành viên

c) Ban Kiểm phiếu Biểu quyết/Ban bầu cử

- Ông Hồ Sỹ Thọ - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Nguyễn Như Thắm - Thành viên
- Ông Nguyễn Hùng Thiên Ân - Thành viên

- *Tán thành: 39 phiếu, tương ứng 7.212.576 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*

- *Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;*

- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi Ông Trần Hoàng Thao - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty phát biểu khai mạc, Đại hội đã tiến hành chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Ông Nguyễn Công Minh Khoa – TV.HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019;
2. Bà Nguyễn Thị Nga – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Ông Nguyễn Trương Nguyên - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019.
4. Ông Nguyễn Công Minh Khoa – TV.HĐQT, trình bày các tờ trình:
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019;

- Việc chọn Công ty kiểm toán để soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019;
- Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2019.

### **III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

#### **1. Cổ đông đóng góp và Thảo luận**

Các cổ đông tham dự đại hội đã thông qua báo cáo, đánh giá rất tốt về hoạt động SXKD trong năm 2019 như:

a) Cổ đông 1: Theo báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt, tôi thấy đúng như vậy vì hiện nay có nhiều mặt hàng nhập khẩu cùng chủng loại với Safoco được bày bán tại các siêu thị rất nhiều. Tình hình thị trường cạnh tranh rất khốc liệt nhưng với những kết quả đạt được trong năm 2018 như: doanh thu tăng cao, giá cổ phiếu tăng cao khoảng 58.000 - 60.000đ/cổ phiếu cho thấy HĐQT đã làm rất tốt. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, không làm hưởng đến các hộ dân xung quanh nhà máy như vậy rất tốt cần phát huy. Chỉ số EPS năm 2018 đạt 5.085, tăng hơn so với 2017, mong rằng HĐQT cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã đề ra, có tăng trưởng, để chỉ số EPS cao hơn và cổ tức có thể tăng từ 32 – 33%.

b) Cổ đông 2: Thống nhất với các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của HĐQT. Tôi rất tâm đắc khi thấy các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, sản lượng sản xuất đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2017. Được biết Công ty đã nâng cấp mở rộng nhà xưởng, đầu tư quy hoạch 04 phân xưởng sản xuất riêng biệt (Mi, Nui, Bún, Bánh trắng), tạo môi trường làm việc thông thoáng cho người lao động. Tôi thấy nếu một Công ty luôn quan tâm đến người lao động thì Công ty đó sẽ phát triển bền vững và lâu dài.

c) Cổ đông 3: Qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019, tôi đều nhất trí. Vậy có thể cho tôi biết được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I được không?

#### **2. Bà Phạm Thị Thu Hồng – TV.Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trả lời:**

Qua ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội đều đánh giá sản phẩm Safoco có sức lan tỏa trên thị trường, có mặt tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ truyền thống, tuy nhiên cổ đông cũng nhận thấy tình hình cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt nhưng HĐQT, Ban điều hành đã năng động, nhạy bén, tùy cơ ứng biến, có những quyết sách kịp thời cho từng khu vực giữ được thị phần, gia tăng sản lượng, tăng trưởng chung cho toàn công ty kể cả nội địa và xuất khẩu.

Muốn đạt được điều đó Công ty Safoco phải đảm bảo các yếu tố sau:

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặt lợi ích sức khỏe người tiêu dùng lên trên hết;
- Môi trường sản xuất phải xanh - sạch, không gây ô nhiễm cho các hộ dân xung quanh nhà máy.

- Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, cam kết sử dụng phụ gia an toàn phù hợp với quy định Bộ Y tế và quy chuẩn, tiêu chuẩn các nước nhập khẩu, đảm bảo an toàn với người tiêu dùng.

- Để đạt được hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội giao, Công ty luôn xác định người lao động là tài sản vô giá và phải luôn chăm lo cho người lao động, tạo môi trường làm việc thông thoáng, đảm bảo thu nhập ổn định và tăng trưởng, để họ yên tâm đồng hành cùng công ty phát triển lâu dài. Như vậy, chúng ta mới hiểu được giá trị của việc hài hòa cả 3 lợi ích: Người lao động – Công ty – Cổ đông.

Chính vì vậy, Công ty luôn giữ được đội ngũ lao động giỏi, tay nghề cao, có tâm huyết với công ty.

*Trả lời Cổ đông 3:* Căn cứ vào kế hoạch 2019, theo báo cáo tài chính quý I các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng sản xuất, sản lượng bán ra, lợi nhuận đều vượt so với cùng kỳ 2018 và đạt theo lộ trình kế hoạch năm 2019 đề ra.

HĐQT đã hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, nên đã chỉ đạo tập trung mở rộng cơ sở hạ tầng, đổi mới quy trình công nghệ, nhập máy móc thiết bị mới nhằm giảm các công đoạn thủ công, tăng tỷ lệ thu hồi, giảm được giá thành, tăng năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục phát triển phủ kín sản phẩm trên thị trường trong nước, nhất là khu vực miền Bắc thông qua các kênh phân phối như siêu thị, đại lý truyền thống, các cửa hàng nhỏ lẻ,... và mở rộng xuất khẩu sang các nước Asean. Do đó, theo ý kiến của cổ đông đề nghị chia cổ tức 32-33% cũng có thể đạt được.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI**

1. Bà Lê Nguyễn Như Thắm – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ đến 10 giờ 50 phút là 57 người, đại diện cho 7.377.281 cổ phần, chiếm 93,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Trần Hoàng Thao – Đại diện Đoàn chủ tịch xin đính chính 02 nội dung trong các tờ trình đề đại hội biểu quyết, cụ thể:

a) Về mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được điều chỉnh như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách bình quân tối đa không vượt quá 54.000.000 đồng/tháng;

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bình quân tối đa không vượt quá 25.100.000 đồng/tháng;

b) Về việc chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019, đề nghị Đại hội giao cho HĐQT chọn trong phiên họp HĐQT sắp tới.

3. Sau khi Ông Hồ Sỹ Thọ trình bày hướng dẫn biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết.

a) Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 57 phiếu – tương ứng với 7.377.281 cổ phần có quyền biểu quyết;



- Số Phiếu biểu quyết thu về: 52 phiếu – tương ứng với 7.377.142 cổ phần có quyền biểu quyết;

b) Biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, trong đó:

+ Tổng sản lượng bán ra đạt 13.821 tấn sản phẩm, đạt 102,38 % kế hoạch 2018, tăng trưởng 8,86 % so với thực hiện năm 2017;

+ Tổng doanh thu đạt 1.016 tỷ đồng, đạt 106,97 % kế hoạch 2018, tăng trưởng 8,77 % so với thực hiện năm 2017;

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 50,588 tỷ đồng, đạt 120,45 % kế hoạch 2018, tăng trưởng 22,44 % so với thực hiện năm 2017.

+ Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định là 20.931 triệu đồng.

- Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019, với các chỉ tiêu chính:

+ Sản lượng bán ra : 14.100 tấn sản phẩm

+ Tổng Doanh thu : 1.035 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 57 tỷ đồng

*Đại hội biểu quyết:*

- Tán thành: 7.377.142 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;

*Đại hội biểu quyết:*

- Tán thành: 7.377.142 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019;

*Đại hội biểu quyết:*

- Tán thành: 7.377.142 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

3037  
CÔNG  
CỔ PH  
HỮU T  
1FO  
T.P. H

Đvt: Đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	50.587.717.131
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.022.001.807
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN ( hoãn lại )	672.933.002
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	52.282.651.940
3	Thuế TNDN năm 2018 (20% TNCT)	10.321.943.788
	- Thuế TNDN hiện hành	10.456.530.388
	- Thuế TNDN hoãn lại	(134.586.600)
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	40.265.773.343
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	40.265.773.343
5.1	Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện	11.418.396.659
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	4.026.577.334
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế)	6.039.866.002
	- Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%)	901.953.323
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
5.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	28.847.376.685
6	Lợi nhuận chia cổ tức	29.037.957.093
	- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	28.847.376.685
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	190.580.408
7	Tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ	23.754.462.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019	5.283.495.093

*Đại hội biểu quyết:*

- *Tán thành: 7.377.032 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
- *Không tán thành: 110 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
- *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	57.000.000.000
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	57.000.000.000
3	Thuế TNDN năm 2019 (20% TNCT)	11.400.000.000
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	45.600.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	45.600.000.000
5.1	Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện	12.871.440.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	4.560.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LN sau thuế)	6.840.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Người Quản lý chuyên trách (2,24%)	1.021.440.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
5.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	32.728.560.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức	38.012.055.093
	- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện	32.728.560.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	5.283.495.093
7	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 30% /Vốn điều lệ	23.754.462.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	14.257.593.093

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 7.377.032 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ
- Không tán thành: 110 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

- Thông qua mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019 như sau:

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách bình quân tối đa không quá 54.000.000 đồng/tháng;

- + Các thành viên HĐQT thù lao là 7.500.000 đồng/tháng;
- + Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách bình quân tối đa không quá 25.100.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;
- + Thụ ký HĐQT thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.

*Đại hội biểu quyết:*

- *Tán thành: 7.377.127 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
  - *Không tán thành: 10 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
  - *Không có ý kiến: 05 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
- Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị thực hiện việc soát xét và kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2019 trong phiên họp HĐQT sắp tới.

*Đại hội biểu quyết:*

- *Tán thành: 7.377.137 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
  - *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
  - *Không có ý kiến: 05 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
- Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019, số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2019.

*Đại hội biểu quyết:*

- *Tán thành: 7.377.137 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 05 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ*

## **V. BẦU CỬ BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ IV (2018 – 2022)**

**1.** Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) đối với ông Nguyễn Văn Hưng.

- *Tán thành: 57 phiếu, tương ứng 7.377.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

**2.** Ông Hồ Sỹ Thọ trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 - 2022). Xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 57 phiếu, tương ứng 7.377.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

3. Sau khi Ông Hồ Sỹ Thọ trình bày hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2022).

4. Ông Hồ Sỹ Thọ - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả:

Stt	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Hoài	7.361.142	99,78%

**Kết quả:** Bà Nguyễn Thị Hoài là trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022).

## VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Lưu Quang Huy, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- *Tán thành: 52 phiếu, tương ứng 7.377.142 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;*
- *Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

## VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Hoàng Thao, tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SAFOCO  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Trần Hoàng Thao**

**BAN THƯ KÝ**

  
**Lưu Quang Huy**

  
**Trần Thị Vũ Hằng**