

Số: 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 4 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 22/4/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của 71 Cổ đông, sở hữu 36.262.033 cổ phần, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 được tăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ [www.ktcvn.com.vn](http://www.ktcvn.com.vn))

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Lợi nhuận sau thuế: 34.371.321.132 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 4.398.012.136 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 38.769.333.268 đồng.

- Phân phối lợi nhuận: 35.741.966.001 đồng.

Trong đó:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.

+ Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 1,5 tháng lương thực hiện tương ứng với số tiền 6.483.401.975 đồng.

+ Trích thưởng người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.

+ Cổ tức chi trả cho cổ đông (6% vốn điều lệ): 21.884.299.800 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.027.367.267 đồng.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 33.600.000.000 đồng; kế hoạch sử dụng:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.

+ Cổ tức chi trả cho cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%.

**Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.381.707
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.000
3	Sản lượng tiêu thụ		
3.1	- Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	253.000
3.2	- Gạo các loại	Tấn	190.677
3.3	- Thực phẩm đóng hộp	Container	220
3.4	- Bất động sản	M <sup>2</sup>	60.000
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đầu tư CSH	%	11,52
5	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	7.800.000

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 6:** Thông qua tiền thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019

### 1. Tiền thù lao năm 2018

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 588.000.000 đồng.

## 2. Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương quản lý Công ty cổ phần, không hưởng thù lao/phụ cấp.

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2019: 588.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên HĐQT và BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,96%.

**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 8:** Thông qua các Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm Kiểm soát viên (đính kèm Tờ trình)

1. Kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Vũ Quang Hiền.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%.



2. Kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Văn Khoa.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,97%.

**Nội dung 9:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Phùng Phương Quang.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,998%.

2. Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với bà Hoàng Thị Xuân Hương.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,998%.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Cảnh**  
(Phó Chủ tịch HĐQT)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30/BB-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2019



**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Địa chỉ: số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700523208, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 03/8/2017.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày thứ Hai (22/4/2019).

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

**Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc cuộc họp**

Ông Huỳnh Phùng Ngọc tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Các Cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông**

Người báo cáo: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 05/4/2019, sở hữu 36.473.833 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

- Tổng số Cổ đông và người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 71 Cổ đông (trong đó, Cổ đông tham dự trực tiếp 71 Cổ đông, Cổ đông ủy quyền 167 Cổ đông), đại diện 36.262.033 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

### **III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

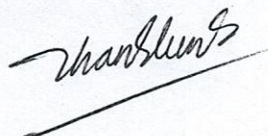
- Ông Nguyễn Văn Cảnh                      Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Hoàng                      Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

#### **2. Ban Thư ký:**

- Ông Ngô Thanh Bình                      Thư ký HĐQT.
- Ông Lê Thành Được                      Thư ký Ban Tổng Giám đốc.

#### **3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thành Công                      Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Thùy                              Phó phòng TC Kế toán, Thành viên.
- Ông Huỳnh Phùng Ngọc                      Nhân viên Văn phòng, Thành viên.
- Bà Bùi Thị Huyền Trân                      Nhân viên Văn phòng, Thành viên.
- Ông Phạm Huỳnh Hoài Phương              Nhân viên Ban Tổng hợp, Thành viên.
- Ông Dương Tuấn Vũ                      Nhân viên Phòng TC Kế toán, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan                      Nhân viên Phòng TC Kế toán, Thành viên.



- Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh Nhân viên Phòng TC Kế toán, Thành viên.

- Bà Đỗ Phạm Quỳnh Anh Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

#### **IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Cảnh đọc Quy chế làm việc. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

#### **V. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Phạm Văn Hoàng đọc Chương trình Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

### **Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

#### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Người trình bày: ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch HĐQT.

#### **2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2019**

Người trình bày: ông Phạm Văn Hoàng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

#### **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát.

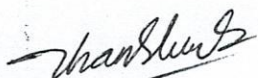
#### **4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Người trình bày: ông Đinh Hoài Thanh, Kế toán trưởng.

#### **5. Trình bày các Tờ trình**

Ông Phạm Văn Hoàng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.



Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình gồm:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Vũ Quang Hiền.
- Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Khoa.

### **Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Các cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: thời gian gần đây đang gặp khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm; địa bàn tỉnh Kiên Giang đang tồn tại nhiều thương nhân phân phối, từ đó tạo sự cạnh tranh gay gắt. Năm 2019, kiến nghị cần giải quyết khó khăn về vốn để đảm bảo tốt nguồn hàng kinh doanh, ổn định và đảm bảo chất lượng nguồn hàng; mở rộng mạng lưới nhượng quyền bán lẻ; cần quan tâm công tác đào tạo nghiệp vụ, đầu tư nâng cấp hệ thống cửa hàng bán lẻ; đảm bảo tốt công tác an toàn PCCC.

2. Lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo: thống nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019. KTC là một trong 22 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu gạo vào Trung Quốc và đứng hàng thứ 7 cả nước về sản lượng xuất khẩu gạo năm 2018. Chính sách nhập khẩu của một số quốc gia vừa tạo cơ hội nhưng cũng gây không ít khó khăn cho lĩnh vực xuất khẩu gạo của Việt Nam. KTC đa dạng hóa được thị trường để tránh lệ thuộc nhiều vào các thị trường truyền thống. Kiến nghị giải quyết khó khăn về vốn để mua tạm trữ gạo các loại phục vụ nhu cầu kinh doanh.

3. Lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu đồ hộp: nguồn nguyên liệu khan hiếm, nhất là nguyên liệu phục vụ thị trường Hoa Kỳ và Trung Đông. Việc EU áp thuế vàng với thủy sản Việt Nam cũng gây khó khăn cho Nhà máy KTC Food, Nhà máy đã tận dụng cơ hội cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để bán hàng cho khách hàng Trung Quốc để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

4. Cổ đông Petrolimex: cả nước đang có tổng số 27 đầu mối nhập khẩu xăng dầu và 170 thương nhân phân phối. Cổ đông Petrolimex đề nghị đến 30/6/2019, HĐQT KTC cần có nghị quyết cụ thể về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và có nghị quyết về hợp tác kinh doanh xăng dầu với cổ đông chiến lược Petrolimex; đề nghị Ban điều hành cần có giải pháp quản trị tốt chi phí SXKD,



chi phí SXKD phát sinh nơi nào phải được hạch toán nơi đó; đề nghị Ban kiểm soát và Phòng Tài chính Kế toán có giải pháp tốt để kiểm soát các rủi ro tài chính. Kiến nghị có giải pháp tái cơ cấu nguồn vốn và cấu trúc lại ngành nghề kinh doanh phù hợp. Cổ đông Petrolimex chỉ chấp nhận hạn mức vay tín dụng năm 2019 của KTC bằng với năm 2018.

Các ý kiến gửi bằng phiếu và chất vấn trực tiếp đều được Đoàn Chủ tịch giải đáp chi tiết và thỏa đáng.

**Phần IV. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU** (các đại diện Chủ sở hữu không có ý kiến phát biểu)

**Phần V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.278.133 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**


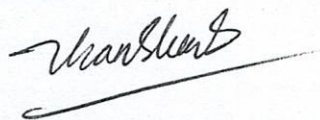
Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.278.133 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.278.133 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Lợi nhuận sau thuế: 34.371.321.132 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 4.398.012.136 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 38.769.333.268 đồng.
- Phân phối lợi nhuận: 35.741.966.001 đồng.

Trong đó:

*Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.*

*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.*

*Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 1,5 tháng lương thực hiện tương ứng với số tiền 6.483.401.975 đồng.*

*Trích thưởng người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.*

*Cổ tức chi trả cho cổ đông (6% vốn điều lệ): 21.884.299.800 đồng.*

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.027.367.267 đồng.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 33.600.000.000 đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

*Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.*

*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.*

*Cổ tức chi trả cho cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.268.333 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 9.800 cổ phần, chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2019
01	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.381.707
02	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.000
03	Sản lượng tiêu thụ:		
	- Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	253.000
	- Gạo các loại	Tấn	190.677
	- Thực phẩm đóng hộp	Container	220
	- Bất động sản	M <sup>2</sup>	60.000
04	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn đầu tư CSH	%	11,52
05	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	7.800.000

#### Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.278.133 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

#### Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.264.333 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 13.800 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 7: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

#### **1. Tiền thù lao năm 2018**

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.
  - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.
  - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 588.000.000 đồng.

#### **2. Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019**

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương quản lý Công ty cổ phần, không hưởng thù lao/phụ cấp.

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2019: 588.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.278.133 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Vũ Quang Hiền.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.268.333 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 9.800 cổ phần, chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên**

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Khoa.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.268.333 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 9.800 cổ phần, chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Phần VI. BẦU CỬ**

#### **1. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Tổng số phiếu thu được 76 phiếu, đại diện cho 36.278.133 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ 76 phiếu, đại diện cho 36.278.133 cổ phần, chiếm 99,46% tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/vốn điều lệ.

Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/vốn điều lệ.

Họ và tên ứng viên: PHÙNG PHƯƠNG QUANG

Số cổ phần tán thành 36.277.533 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,998% tính trên số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 1 ứng viên như sau:

Họ và tên ứng viên: PHÙNG PHƯƠNG QUANG

#### **2. Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên**



Tổng số phiếu thu được 76 phiếu, đại diện cho 36.278.133 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ 76 phiếu, đại diện cho 36.278.133 cổ phần, chiếm 99,46% tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/vốn điều lệ.

Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/vốn điều lệ.

Họ và tên ứng viên: HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số cổ phần tán thành 36.277.533 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,998% tính trên số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Vay danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng viên như sau:

Họ và tên ứng viên: HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG

### **Phần VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

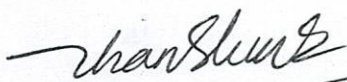
Ông Ngô Thanh Bình đọc Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Phạm Văn Hoàng đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Thanh Bình**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Cảnh**