

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA – MILIKET

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

Số : /BB – CM/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
NĂM 2018**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket.
Địa chỉ trụ sở: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 04 ngày 22/01/2013.
Thời gian họp: 09 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm họp: Khách sạn Windsor Plaza, số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Bảy - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Trần Đỗ Thùy Linh, Ông Vũ Tất Thắng

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

2./ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 08h50, ngày 27/4/2018, số cổ đông tham dự là **53** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.219.825** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Do đó, căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành.

3./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.219.825** cổ phần / **4.219.825** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.219.825** cổ phần / **4.219.825** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội bầu bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.219.825** cổ phần / **4.219.825** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.219.825** cổ phần / **4.219.825** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Nội dung Đại hội:

1./ Ông Nguyễn Anh Tuấn, - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.219.825** cổ phần / **4.219.825** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.219.825** cổ phần / **4.219.825** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần / 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tại thời điểm 11h28, ngày 27/4/2018 (là thời điểm lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết), số cổ đông tham dự là 71 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.251.647 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Trong đó, tổng số phiếu thu được là 61 phiếu, đại diện cho 4.251.589 cổ phần, chiếm 99,9986% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu được là 10 phiếu, đại diện cho 58 cổ phần, chiếm 0,0014% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2./ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGD thay mặt Ban Lãnh Đạo Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.232.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,55%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,24%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3./ Ông Trần Bấy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.232.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,55%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,24%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4./ Ông Trần Bấy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.232.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,55%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,24%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5./ Ông Nguyễn Thế Long – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.232.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,55%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,24%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6./ Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Kế toán trưởng trình bày kết quả kiểm toán tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.237.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,67%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **13.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,33%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.227.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,44%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,24%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7./ Ông Trần Bấy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.211.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,06%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **31.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,73%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8./ Ông Trần Bấy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua bảng đề xuất thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.232.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,55%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,24%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9./ Ông Trần Bảy – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Thư ký năm 2017 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Người quản trị công ty năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **4.229.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,48%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **13.000** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,31%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10./ Bà Võ Thị Thịnh, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày tờ trình ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **4.220.389** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,26%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **22.300** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,52%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11./ Đại hội thảo luận:

* Các ý kiến của cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Swong:

Tháng 4/2017, ông Nguyễn Nam Giang đã thay thế ông Trịnh Trung Hiếu trong vai trò đại diện vốn Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam và thành viên HĐQT Công ty. Tuy nhiên, trong Báo cáo của HĐQT vẫn ghi danh sách HĐQT đến 31/12/2017 ông Nguyễn Nam Giang là đại diện vốn Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam và thành viên HĐQT Công ty. Cần đính chính lại trong Báo cáo của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng:

- Cảm ơn Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt và đem lại lợi nhuận cho cổ đông.

- Năm 2016, tổng chi phí là 98 tỷ, 2017 là 112 tỷ. Yêu cầu giải thích lý do của việc tăng chi phí này.

- Chi phí lương cụ thể như thế nào, đặc biệt là chi phí lương cho Ban Lãnh đạo Công ty.

- Kế hoạch đầu tư 3,8 tỷ/11 tỷ, đạt 33% kế hoạch là chưa tốt. Cần phải quan tâm hơn nữa, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, nhằm phát triển cho tương lai.

- Sản lượng gia công và xuất khẩu 2017 cần phải báo cáo tách biệt. Tuy nhiên sản lượng gia công và xuất khẩu chỉ đạt 6.8% trên tổng sản lượng năm 2017. Thị trường trong nước đã bão hòa, do đó cần tập trung nhiều hơn, đặc biệt các vùng ven như Lào, Cambodia, Trung Quốc.
- Kế hoạch năm 2018: 20.000 tấn là sản lượng sản xuất hay sản lượng tiêu thụ?
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Lãnh Đạo. Tăng là cần thiết, tuy nhiên tỷ lệ tăng, cách tăng thì cần phải giải thích thêm. Cách tăng hợp lý là tăng theo tỷ lệ tăng trưởng sản lượng, doanh thu, đặc biệt là của lợi nhuận

3. Ông Ma Đức Tú:

- Người điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ cần cụ thể, chỉ cần là Tổng Giám Đốc, Phó TGD và Kế toán trưởng là đủ. Nhằm mở rộng quyền hạn cho Tổng Giám Đốc bổ nhiệm công việc cho những chức danh quản lý khác của Công ty.
- Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT: trong Điều lệ không có, do đó cần bổ sung, vì trong phân chia thù lao có chia cho chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

*** Giải đáp các ý kiến của Cổ đông:**

Qua các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc thay mặt Đoàn Chủ Tịch giải đáp các ý kiến như sau:

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Lãnh đạo Công ty: HĐQT luôn luôn cân nhắc về việc có nhận thù lao hay không. Tuy nhiên, đối với những cá nhân đại diện vốn nhà nước thì thù lao sẽ được chuyển về cho nhà nước chứ không phải cá nhân được hưởng. Chi tiết sẽ được Chủ tịch HĐQT sẽ bổ sung thêm.
- Về phân chi phí tăng: chủ yếu tập trung chi phí cho công tác thị trường. Hệ thống phân phối chỉ chịu trách nhiệm về vốn và kho bãi, còn về buôn bán thì Công ty phải chịu trách nhiệm.
- Chi phí đầu tư năm 2017 ít hơn so với kế hoạch: trong quá trình đầu tư, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã xem xét và đánh giá phù hợp một số hạng mục đầu tư, đặc biệt là điều chỉnh lại kế hoạch về đầu tư máy đóng gói mới (tạm hoãn thực hiện), cải tạo hệ thống máy đóng gói hiện có, nhằm mục đích phù hợp hơn, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất và sản phẩm.
- Sản lượng bán ra của thị trường xuất khẩu năm 2017 là 1.200 tấn, còn sản lượng gia công năm 2017 là không đáng kể. Mục tiêu của Công ty đối với thị trường xuất khẩu phải đạt 30% tổng sản lượng của Công ty. Trong năm 2017, Tổng Giám Đốc cũng trực tiếp đi thị trường Mỹ, nhằm phát triển khách hàng mới. Công ty cũng đã xuất hàng đi nhiều nước Châu Âu. Những thị trường này yêu cầu rất cao về chất lượng sản phẩm, nhưng Công ty cũng đã đáp ứng được.
- Trong năm 2018, Công ty cũng sẽ tập trung hơn cho công tác gia công. Một số đối tác cũng có yêu cầu, và Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét việc triển khai một cách phù hợp.
- Kế hoạch 20.000 tấn của năm 2018 là kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch bán ra thị trường.
- Điều lệ và Báo cáo của HĐQT: HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét lại và sẽ gửi văn bản trả lời cho cổ đông.

Qua các ý kiến đóng góp của các cổ đông và ý kiến của Ông Võ Văn Út - Tổng Giám Đốc, Ông Trần Bấy – Chủ tịch HĐQT bổ sung một số ý kiến như sau:

- Điều chỉnh lại báo cáo của HĐQT do sai sót trong đánh máy về việc ông Nguyễn Nam Giang đã thay thế ông Trịnh Trung Hiếu trong vai trò đại diện vốn Tổng Công ty thuộc là Việt Nam và thành viên HĐQT Công ty kể từ tháng 4/2017.
- Kế hoạch 20.000 tấn của năm 2018 là kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch bán ra thị trường.
- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo: trong năm 2016, báo chí cũng đánh giá thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được coi là “thất lạng buộc bụng”. Do đó, cần có một sự khích lệ, động viên hơn cho HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới.

- Trong năm 2018, Công ty tập trung hơn nữa trong công tác đầu tư mở rộng thị trường (Miền Nam, Miền Bắc, Xuất Khẩu).
- Điều lệ: sẽ xem xét bổ sung lại về người điều hành doanh nghiệp và chức danh Phó Chủ tịch HĐQT theo góp ý của cổ đông.

12./ Ông Nguyễn Văn Sang – thay mặt Ban Kiểm Phiếu phổ biến Quy chế bầu cử tại Đại hội và trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Lưu Thị Tuyết Mai.
2. Ông Huỳnh Kim Hải.
3. Ông Trần Chí Dũng.
4. Ông Nguyễn Nam Giang.
5. Ông Trịnh Đăng Khánh Toàn.

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát:

1. Bà Võ Thị Thịnh.
2. Ông Nguyễn Thế Long.
3. Bà Trần Bích Trâm.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.242.689** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,79%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **8.900** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,21%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.220.389** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,26%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **22.300** cổ phần / **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,52%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13./ Ông Nguyễn Văn Sang - thay mặt Ban Kiểm Phiếu thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị: gồm có 5 thành viên:

- Bà: Lưu Thị Tuyết Mai đạt 5.445.861 phiếu bầu, chiếm 128,09% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao nhất.
- Ông: Huỳnh Kim Hải đạt 5.084.711 phiếu bầu, chiếm 119,59% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao thứ hai.
- Ông: Nguyễn Nam Giang đạt 5.054.161 phiếu bầu, chiếm 118,88% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao thứ ba.
- Ông: Trần Chí Dũng đạt 2.835.821 phiếu bầu, chiếm 66,70% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao thứ tư.
- Ông: Trịnh Đăng Khánh Toàn đạt 2.738.891 phiếu bầu, chiếm 64,42% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao thứ năm.

b. Thành viên Ban Kiểm Soát: gồm có 3 thành viên:

- Bà: Trần Bích Trâm đạt 5.197.487 phiếu bầu, chiếm 122,25% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao nhất.

- Bà: Võ Thị Thịnh đạt 3.845.587 phiếu bầu, chiếm 90,45% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao thứ hai.
- Ông: Nguyễn Thế Long đạt 3.666.093 phiếu bầu, chiếm 86,23% số cổ phần biểu quyết dự họp, có số phiếu bầu cao thứ ba.

14./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - thay mặt Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

15./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1./ Bà Trần Đỗ Thùy Linh, thay mặt Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **4.251.589** cổ phần/ **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần/ 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **4.251.589** cổ phần/ **4.251.589** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần/ 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần/ 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2./ Các nội dung đã được Đại hội thông qua:

STT	Nội dung	Tỷ lệ phiếu tán thành
1	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	99,55%
2	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018	99,55%
3	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018	99,55%
4	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017	99,55%
5	Kết quả kiểm toán tài chính năm 2017	99,44%
6	Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018	99,06%
7	Bảng thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và Bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	99,55%
8	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Thư ký năm 2017 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Người quản trị công ty năm 2018	99,48%
9	Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018	99,26%
10	Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	99,26%

11	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018	100%
----	--	------

3./ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGD Công ty, đại diện Ban tổ chức đáp từ và bế mạc Đại hội.

Biên bản được kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản gồm 09 trang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ĐỖ THÙY LINH



TRẦN BẢY

Tài liệu đính kèm Biên bản:

1. Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.
2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.