

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Số: 172/BB-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 28 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường 9, TP Đà Lạt

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bắt đầu vào lúc 08h30', thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020

2. Địa điểm tổ chức: Hầm vang Đà Lạt – Ladofoods, Phát Chi, Trạm Hành, thành phố Đà Lạt

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông công ty

- Hội đồng quản trị

+ Ông Nghiêm Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên HĐQT

+ Bà Phạm Thu Hiền – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Do lý do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và lịch công tác đột xuất nên ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT và ông Milan Novosad - Thành viên HĐQT không thể tham dự đại hội cổ đông hôm nay

- Ban kiểm soát

+ Bà Mai Thị Thương Huyền – Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Trần Việt Thắng – Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên

- Đại diện ban điều hành Công ty: Các ông bà trong Ban Giám đốc

- Đại diện công ty mẹ và cổ đông lớn

+ Bà Đinh Thị Mộng Vân – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Megram

+ Ông Trần Chí Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP GTNfoods

II. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại đại hội cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Phần thứ 1: Ông Nguyễn Hồng Đức – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

Phần thứ 2: Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông:

Ông Phạm Hữu Hà thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 04/9/2020, tổng số cổ đông của công ty là 246 cổ đông đại diện cho 14.657.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 08h30 thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 22 người, đại diện cho: 13.740.977 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: 93,75% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Phần thứ 3: Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tịch điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức giới thiệu chủ tọa cuộc họp. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT không thể tham gia trực tiếp tại Đại hội, vì vậy các thành viên HĐQT còn lại đã bầu bà Phạm Thu Hiền - Thành viên HĐQT, TGD là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nghiêm Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên HĐQT: Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Phần thứ 4: Đoàn chủ tịch đề cử ban thư ký đại hội và bầu ban kiểm phiếu.

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Phạm Nguyễn Nam Phi: Trưởng phòng cung ứng xuất nhập khẩu: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quý Hòa: Kế toán viên: Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thư ký với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Ông Phan Anh Tú: Kế toán trưởng: Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Thanh Huyền: Kế toán viên: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Châu: Cổ đông Công ty: Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thư ký với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Phần thứ 5: Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2020, quy chế biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

1. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
3. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2019
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - + Thông qua Thay đổi cơ cấu quản trị, kiểm soát Công ty và sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ quản trị Công ty
 - + Thông qua Phương án thù lao HĐQT năm 2020
 - + Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
4. Thảo luận
5. Biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT
6. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
7. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua chương trình họp với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2020, quy chế biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội (*chi tiết tại tài liệu Đại hội*).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2020, quy chế biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Phần thứ 6: Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Bà Phạm Thu Hiền – Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua.

2. Bà Mai Thị Thương Huyền – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Phần thứ 7: Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe bà Phạm Thu Hiền trình bày các nội dung trình Đại hội phê duyệt gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
2. Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT năm 2019
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
5. Thông qua Thay đổi cơ cấu quản trị, kiểm soát Công ty và sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ quản trị Công ty
6. Thông qua Phương án thù lao HĐQT năm 2020
7. Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Các nội dung chi tiết trình ĐHĐCĐ phê duyệt đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Phần thứ 8: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

- Ý kiến phát biểu cổ đông:

Ông Trần Chí Sơn – Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần GTNfoods phát biểu ý kiến về việc thay đổi mô hình quản trị công ty sang mô hình không có ban kiểm soát. Đây là xu hướng của các nước trong khu vực và thế giới. Hội đồng quản trị sẽ thành lập ban kiểm toán nội bộ trong đó có thành viên HĐQT độc lập trong ban, ban kiểm toán này sẽ thực hiện chức năng tư vấn HĐQT và kiểm soát của công ty cho HĐQT.

Công ty Vinamilk đã áp dụng mô hình này từ 4 -5 năm trước và đạt được hiệu quả tốt.

Việc áp dụng mô hình này sẽ tăng hiệu quả hoạt động cũng như năng lực của Hội đồng quản trị.

- Các cổ đông thống nhất với các nội dung đã trình bày tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tiếp theo chương trình, Bà Phạm Thu Hiền – Chủ tọa Đại hội trình Đại hội biểu quyết việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty từ mô hình có Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị bằng thẻ biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Bà Phạm Thu Hiền – Chủ tọa Đại hội trình Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng thẻ biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

Ông Phan Anh Tú – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Phần thứ 9: Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội thông qua các vấn đề

Ông Phan Anh Tú – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, kế hoạch năm 2020

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/3/2020 của Công ty là 35.912.698.841 đồng trên báo cáo hợp nhất sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích đầu tư phát triển của Công ty.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (không bao gồm thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách): 0 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Doanh thu: 361 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý: Cổ phần đạt tỷ lệ % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: ...Cổ phần đạt tỷ lệ % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

- Số phiếu có ý kiến khác: ... Cổ phần đạt tỷ lệ % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận

Kết quả Biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

7. Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty từ mô hình có Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Kết quả Biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung trình (*chi tiết Tài liệu Đại hội*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trình (*chi tiết Tài liệu Đại hội*). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

10. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Thù lao hội đồng quản trị năm 2020 theo nội dung trình.

- Tổng quỹ tiền thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 bằng 3% lợi nhuận trước thuế năm 2020 (không bao gồm thu nhập TV HĐQT chuyên trách).

- Quỹ tiền thưởng năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm.

- Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc và phân phối quỹ tiền thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT tới các thành viên HĐQT.

- Nguồn chi trả: Được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2020 – 2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả Biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý: 13.740.977 Cổ phần đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 Cổ phần đạt tỷ lệ 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Phần thứ 10: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu hợp lệ
1	Ông Nguyễn Văn Việt	13.775.565
2	Ông Trần Chí Sơn	13.764.915
3	Ông Nghiêm Văn Thắng	13.758.658
4	Ông Đỗ Thành Trung	13.741.375
5	Bà Đinh Thị Mộng Vân	13.729.898

Hội đồng quản trị tổ chức họp biểu quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định.

Phần thứ 11: Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020

Ông Phạm Nguyễn Nam Phi – Trưởng ban thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2020, ngày 28 tháng 09 năm 2020.

THƯ KÝ

Phạm Nguyễn Nam Phi



CHỦ TỌA

Phạm Thu Hiền