

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng
Nam khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2022 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 2022, như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự đại hội cổ đông theo qui định tại Điều 12 về quyền của cổ
đông, Điều lệ Công ty là: 18 cổ đông, tương ứng với 2,564,469 cổ phần, chiếm: 85.48% cổ phần
của Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: 15 cổ đông, tương ứng với
2,561,569 cổ phần, chiếm: 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ các nội dung báo cáo trên, đối chứng với Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty,
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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

+ Quy 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 : 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ
phần có quyền biểu quyết, 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 Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch HĐQT Công ty

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 Bùi Thị Thanh Thúy, Nhân viên phòng kế toán Văn phòng Công ty

*** Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

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

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Nhân viên phòng Vật tư Công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ
phần có quyền biểu quyết, 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

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 CĐ năm 2021 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

2. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Liễu, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 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 2022.

3. Đại hội nghe ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty.

4. Đại hội nghe ông Đặng Công Quang – Phó GD Công ty trình bày đơn thôi chức danh Thành viên HĐQT; Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT; Việc đề cử, ứng cử bổ sung 1 thành viên HĐQT Công ty.

5. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình, Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình số 126/TT-HĐQT ngày 27/05/2022 về việc Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết, 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

Như vậy ĐHCĐ đã thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Quảng Thanh Bình tiếp tục Thông qua tờ trình về việc đề cử, ứng cử BKS công ty

6. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình trình bày báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và bầu BKS Công ty khóa IV, từ 2022-2025; 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 bổ sung 1 thành viên HĐQT và đề cử 3 Thành viên BKS 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 3 thành viên, Số lượng Thành viên BKS là 3 thành viên và danh sách các ứng viên HĐQT, BKS trong 4 năm còn lại của NK IV, với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết, 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

7. Đại hội nghe Ông Trần Mạnh Hùng - Ban bầu cử, thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị; Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử bổ sung 1 TV Hội đồng quản trị và Bầu BKS nhiệm kỳ IV.

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

1. Cổ đông Võ Thắng

Sau nhiều lần tham dự ĐHCĐ, lần Đại hội này tôi được gặp Ông Nguyễn Thủy Nguyên. Chúng tôi là cổ đông nhỏ nhưng là những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Công ty, có đóng góp 1 số vốn nhỏ vào hoạt động Công ty.

Qua báo cáo HĐQT cổ đông rất phấn khởi, Công ty kinh doanh có lãi qua nhiều năm từ khi bán vốn nhà nước, các dự án kinh doanh điện mặt trời của Công ty có lãi.

Nhưng cổ đông nhỏ rất bức xúc, cổ đông có góp vốn nhỏ, nhưng đồng vốn của cổ đông nhỏ bị chiếm dụng, Công ty có lãi, cổ đông nhỏ không được chia cổ tức, là điều không hợp lý.

Rất mong Công ty, Cổ đông lớn nên có chủ trương chia cổ tức cho cổ đông.

Ông Võ Thắng có ý kiến đề xuất Công ty chia cổ tức thì cổ đông lớn vẫn chiếm tỷ lệ cổ tức lớn, cổ đông nhỏ chỉ chiếm 1 phần nhỏ, ít nhất việc chia cổ tức cũng bằng lãi ngân hàng, Cổ đông thấy nhân văn và hợp tình hợp lý hơn việc không chia.

Cuối cùng tôi đề nghị Công ty và cổ đông lớn có chủ trương chia cổ tức cho cổ đông.

Cổ đông Trần Quang Chính

Thống nhất ý kiến về việc chia cổ tức cho cổ đông của Ông Võ Thắng.

Công ty các năm qua đã có nhiều mảng đầu tư lớn từ nhà xưởng, máy móc đến các ngành kinh doanh mới. Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vững mạnh trong những năm gần đây. Cổ đông rất phấn khởi, mong Công ty tiếp tục giữ vững thương hiệu Forexco, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động toàn Công ty.

Việc lấy cổ tức để đầu tư, rất mong HĐQT giải thích, cổ đông sẽ được lợi ích gì ngoài việc tăng giá cổ phiếu.

2. Cổ đông Lê Một

Tôi nhiều lần đi dự ĐHCĐ hằng năm. Năm nay lần đầu tôi được gặp Ông Nguyễn Thủy Nguyên. Tôi rất trân trọng Ông Nguyễn, người phúc hậu và chắc chắn cho hoạt động SXKD Công ty.

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

1. Ông Quảng Thanh Bình : Về việc chia cổ tức, Công ty thực hiện theo qui định biểu quyết tại ĐHCĐ. Các năm qua Công ty không chia cổ tức, dùng toàn bộ nguồn lợi tức để tái đầu tư, đến nay vốn đầu tư Công ty rất lớn.

Công ty chia sẻ cùng quý cổ đông về việc không chia cổ tức các năm qua.

Rất mong quý cổ đông cùng đóng góp với Công ty về việc SXKD, để Công ty ngày càng vững mạnh, giá trị Công ty, giá trị cổ phiếu Công ty trên thị trường được đánh giá tốt.

2. Ông Nguyễn Thủy Nguyên trả lời ý kiến của Quý cổ đông như sau:

Tôi là người đại diện cổ đông lớn Công ty. Khi tiếp nhận Công ty, tình trạng Công ty thua lỗ nhiều năm. Để Công ty được như hôm nay HĐQT, BĐH có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, tạo công ăn việc làm, quản lý chặt chẽ chi phí, đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD Công ty nhiều năm liền có lãi.

Công ty không chia cổ tức nhiều năm vì:

- Vốn Công ty 30 tỷ là số vốn nhỏ so với các Công ty cùng ngành, việc đó ảnh hưởng đến vị thế Công ty, đến việc vay vốn sản xuất, đến cạnh tranh, thế mạnh Công ty.

Công ty có nguồn vốn quá nhỏ không đủ để đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng, phát triển mạnh sản xuất kinh doanh.

Do vậy phải có nguồn vốn lớn, để phát triển Công ty, để đạt doanh thu cao, để có lợi nhuận tốt, để xây dựng Công ty vững mạnh.

- Công ty không chia cổ tức, nhằm tích lũy lãi các năm để có nguồn vốn lớn dùng tái đầu tư, HĐQT và Ban điều hành đã dùng tiền lãi tái đầu tư rất tiết kiệm và đạt hiệu quả cao trong các năm.

Các năm qua , Công ty đã tạo công ăn việc làm, đem lại phúc lợi tốt, ổn định cho hơn 700 lao động, nhận được sự đồng thuận của toàn bộ người lao động Công ty.

- Cổ phiếu Công ty lúc tôi tiếp nhận là 1 chấu nhưng hiện nay, với giá trị Công ty được đánh giá trên Thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu lên 4 hoặc 5 chấu, vậy đó cũng là nguồn lợi tức hiệu quả cho quý cổ đông đến thời điểm hiện tại.

Chiến lược quản trị, chiến lược đầu tư của Cổ đông lớn, của Công ty rất nhất quán. Rất mong quý cổ đông thông cảm, chia sẻ và đồng thuận.

- Qua các ý kiến của Quý cổ đông về việc chia cổ tức, Ông Nguyễn rất chia sẻ cùng quý cổ đông. Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thủy Nguyên đã quyết định việc chia cổ tức bằng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, như sau:

Tỷ lệ chia cổ tức: 10% vốn điều lệ, giao HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện theo qui định pháp luật.

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 có 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 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 việc chia cổ tức năm 2021:

Tại Đại Hội cổ đông này, Đại hội được sự đồng thuận của cổ đông lớn chiếm 83,67% cổ phần có quyền biểu quyết công ty, thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 10% và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. 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 2021 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 do Hội đồng Quản trị trình bày. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch 2022 và định hướng KH năm 2022 như sau:

*Về kế hoạch 2022:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh : **300,00 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế : **14,75 tỷ đồng**

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

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết, 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 biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Cổ tức 2022 : **0 % (Không chia)**

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết, 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

4. Về Báo cáo tài chính năm 2021 và việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

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

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết, 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

5. Về các dự án đầu tư năm 2022:

Tổng mức đầu tư năm 2022 do Hội đồng quản trị đề xuất là : **40 tỷ đồng.**

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

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết, 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

6. Về việc Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty, Giao HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo qui định của pháp luật.

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

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với 2,561,569 cổ phần, chiếm 85.39% cổ phần có quyền biểu quyết, 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



7. Đại hội bầu bổ sung 1 Thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu ban kiểm soát Công ty cho hoạt động 4 năm còn lại nhiệm kỳ IV (từ 2022-2025). Kết quả bầu cử HĐQT và BKS, gồm các ông/ bà có tên sau đây :

A. Hội đồng quản trị

1/ Đại hội thống nhất số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 3 thành viên

2/ Đại hội đã Bầu bổ sung thêm 1 TV HĐQT là Bà Bùi Thị Thanh Thúy

3/ Danh sách HĐQT cho 4 năm còn lại 2022-2025 của nhiệm kì IV gồm các ông bà có tên sau:

+ Ông Nguyễn Thủy Nguyên

+ Ông Quảng Thanh Bình

+ Bà Bùi Thị Thanh Thúy

B. Ban kiểm soát

1/ Đại hội thống nhất số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 3 thành viên

2/ Đại hội đã tiến hành Bầu 3 TV Ban kiểm soát

3/ Danh sách Ban kiểm soát cho 4 năm còn lại 2022-2025 của nhiệm kì IV (gồm các ông bà có tên sau:

+ Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

+ Ông Phan Văn Tuyên

+ Bà Võ Thị Phương Thảo

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 2022 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 2022

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Song

