

-----  
**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2023 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 2023, 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: 10 cổ đông, tương ứng với 2,554,289 cổ phần, chiếm 85.143% cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty.

- 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 2023 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

+ Qui 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 : 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, 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 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, Thành viên HĐQT, NV Kế toán Văn phòng Công ty

\* **Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

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: 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, 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 2022 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

2. Đại hội nghe Ông Phan Văn Tuyên – Thành viên ban kiểm soát Công ty – Thông qua báo cáo ban kiểm soát Công ty năm 2022

3. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Liễu, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 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 2023.

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

### **Cổ đông Bùi Văn Sơn**

Ông Sơn vốn là CBNV Xí nghiệp LDS Tam Kỳ, đã nghỉ hưu năm 2012, từ khi nghỉ hưu, các thông tin về dự họp cổ đông không được thông tin thường xuyên.

Những năm gần đây tôi đi dự ĐHCĐ nhưng không thấy các cổ đông lớn thường xuyên tham dự, chỉ có cổ đông nhỏ.

Tôi hiểu kinh tế hiện nay khó khăn, cũng như công tác QLBR Công ty hiện nay rất phức tạp. Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng nam là Công ty tư nhân, công tác quản lý bảo vệ rừng ( QLBR ) hiện nay rất phức tạp, đề xuất Công ty trong công tác QLBR, Công ty phải có sự phối hợp, kết hợp, quan hệ với các cơ quan chức năng Nhà nước thì công tác QLBR mới phát huy hiệu quả và đảm bảo tính thực thi.

Công ty những năm gần đây kinh doanh có lãi, qua báo cáo tài chính, tiền nhàn rỗi nhiều được gửi vào ngân hàng.

Tôi được biết cổ tức không chia, tiền còn đó, đồng thời số tiền chia cổ tức cho cổ đông nhỏ không nhiều. Nhưng tôi là cổ đông nhỏ, cũng xin là đại diện cho những cổ đông nhỏ tham dự Đại hội hôm nay, đề xuất Đại hội Cổ đông, HĐQT Công ty, cũng như cổ đông lớn, thống nhất cho trích một phần nhỏ lợi nhuận Công ty, chia cho cổ đông để động viên cổ đông, khi họ góp vốn vào hoạt động SXKD Công ty.

## **IV. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình: Chủ trì đại hội giải trình về các ý kiến của cổ đông:**

Tôi xin ghi nhận ý kiến của các cổ đông về nguyện vọng chia cổ tức cho cổ đông và sẽ có ý kiến đề xuất với HĐQT Công ty, cũng như cổ đông lớn, về nội dung trên.

## **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 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, 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 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 2022 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 do Hội đồng Quản trị trình bày. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch 2023 và định hướng KH năm 2023 như sau:

#### **\*Về kế hoạch 2023:**

- Doanh thu hoạt động kinh doanh : **180 tỷ đồng**

- Lợi nhuận sau thuế : **9 tỷ đồng**

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

- Số cổ đông đồng ý: 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, 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



**2. Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2023 như sau:**

- Cổ tức 2023 : **0 % ( Không chia )**
- Số cổ đông đồng ý: 01 cổ đông, tương ứng với 2,525,835 cổ phần cổ phần, 84.19% cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ 98,9% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý: 09 cổ đông, tương ứng với 26,454 cổ phần cổ phần, 0.89% cổ phần Công, chiếm tỉ lệ 1.1% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

**3. Về báo cáo Ban kiểm soát năm 2022:**

- Số cổ đông đồng ý: 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, 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 2022 đã được kiểm toán và việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023**

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

- Số cổ đông đồng ý: 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, 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 2023:**

Tổng mức đầu tư năm 2023 do Hội đồng quản trị đề xuất là : **25 tỷ đồng.**

*Trong đó: 10 tỷ đồng đầu tư cho khâu công nghiệp, 15 tỷ đồng đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại các Xí nghiệp.*

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

- Số cổ đông đồng ý: 10 cổ đông, tương ứng với 2,552,289 cổ phần, chiếm 85.08% cổ phần của Công ty, 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

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 2023 của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**TM. TỔ THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Song**

