

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

-**Trụ sở chính:** 48 Phạm Xuân Hoà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

-**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** số 3403000019, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/9/2008 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/4/2009 tại Trung tâm hội nghị OCEAN BLUE - 266 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Lê Văn Quý - Đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Số Cổ đông được mời tham dự Đại hội là: 153 cổ đông đại diện cho 322.969 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 99,08% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: 147 cổ đông đại diện cho 319.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 98,0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại biểu tham dự Đại hội:

+Ông: Phạm Minh Tuấn

Phó Văn phòng UBND Tỉnh Quảng Ngãi

+Ông: Nguyễn An

Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi

+Ông: Trần Văn Ấn

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Ngãi

+Ông: Huỳnh Chánh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ngãi

+Bà: Lê Thị Kim Thùy

Phó BT Đảng ủy khối DN Quảng Ngãi

+Ông: Nguyễn Khả

Chánh Văn phòng Đảng ủy khối DN Quảng Ngãi

+Bà: Dương Thị Quỳnh Nguyệt

Phó GD Ngân hàng TM CP Ngoại thương VN - CN Quảng Ngãi

+Ông: Nguyễn Bách Thọ

Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Quảng Ngãi

+Ông: Nguyễn Đăng Lâm
Trưởng Thông tấn xã VN tại Quảng Ngãi

+Ông: **Thái Anh**

Trưởng Phòng phát thanh Đài truyền hình Quảng Ngãi

Và các đồng chí phóng viên Báo, Đài đã đến tham dự và đưa tin Đại hội.

- Tất cả Cổ đông và Đại biểu đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi năm 2009 là hợp pháp và hợp lệ.

II/ CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội gồm:

1. HĐQT báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.
2. HĐQT báo cáo việc quản trị điều hành Công ty nhiệm kỳ 2004-2008.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2008
4. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Công ty năm 2008.
5. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS.
6. HĐQT báo cáo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2013 và qui chế bầu cử.
7. Bầu ban kiểm phiếu.
8. Thảo luận và biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2008 và thù lao HĐQT, BKS.
9. Thông qua qui chế bầu cử.
10. Hướng dẫn và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2013
11. Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2008; thù lao HĐQT, BKS và bầu HĐQT, BKS.
12. Báo cáo phương án đầu tư xây dựng Nhà máy SX còn tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
13. Báo cáo phương án mở rộng vốn điều lệ.
14. Báo cáo của HĐQT về việc chuyển đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000đ/C.Phần sang 10.000đ/C.Phần.
15. Thảo luận và biểu quyết.
16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009.
17. Bế mạc Đại hội.

III/ CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Võ Văn Danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Cùng với chủ tọa có:

- Ông: Ngô Văn Tươi Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

- Ông: Vũ Lam Sơn TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cty
- Ông: Lê Tuấn Toàn TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cty
- Bà: Bùi Thị Như Hoa TV HĐQT- Kế toán trưởng Cty
- Ông: Phạm Hữu Thịnh Trưởng Ban kiểm soát Cty

2. Thư ký đại hội

- Ông: Phạm Văn Lâm
- Ông: Trần Đức Thạch

IV/NỘI DUNG BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

(Có các báo cáo cụ thể đã gửi cho Cổ đông được mời tham dự kèm theo)

1. Ông: Vũ Lam Sơn - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 (Bổ sung báo cáo tại Đại hội: cổ tức năm 2009: 20%).

2. Ông: Ngô Văn Tươi - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo việc quản trị điều hành Công ty nhiệm kỳ 2004-2008.

3. Bà: Bùi Thị Như Hoa - TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2008.

4. Ông: Phạm Hữu Thịnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2008 của Ban kiểm soát.

5. Ông: Lê Tuấn Toàn - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS.

6. Ông: Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2013 và qui chế bầu cử.

V/ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) sau.

- 1/ Ông: Lê Văn Quý Trưởng ban
- 2/ Ông: Huỳnh Văn Bích Ủy viên
- 3/ Bà: Trần Thị Tuyết Nga Ủy Viên

VI/ BIỂU QUYẾT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÙ LAO HĐQT, BKS.

1/ Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận năm 2008

Những nội dung cơ bản trình Đại hội thông qua:

a. Tại Công ty TNHH may một thành viên Đông Thành (Công ty con): Khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2008 là 519.229.943 đồng được để lại và sẽ được chuyển lỗ vào lợi nhuận năm sau.

b. Tại Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi:

- Lợi nhuận được phân phối: 25.764.996.566 đồng; phân phối như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: (15%): 3.864.749.485 đ
- + Quỹ dự phòng tài chính (Đủ 25% VDL): 3.415.050.000 đ
- + Trích lập quỹ khen thưởng (10%): 2.576.499.657 đ
- + Trích lập quỹ phúc lợi (5% LNST): 1.288.249.828 đ
- + Quỹ khen thưởng ban điều hành, quản lý: 480.000.000 đ
- + Lợi nhuận còn lại dùng trả cổ tức: 14.140.447.596 đ

- Mức chia cổ tức năm 2008 là 57.256đồng/CP; trả bằng tiền mặt.

-Biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 314.555 phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,37% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 2.208 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,69% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

a. Năm 2008:

Thù lao cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT) và BKS là: 200.000.000 đồng, tiền thưởng HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty là: 480.000.000 đồng.

b. Năm 2009:

-Thù lao cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT) và BKS là: 200.000.000 đồng

-Tiền thưởng cho HĐQT (kể cả các tiểu ban của HĐQT), BKS và cán bộ quản lý Công ty: Khi lợi nhuận trước thuế năm vượt 15 tỷ thì mức trích thưởng là 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền được trích không quá 500.000.000 đồng.

-Việc phân phối tiền thù lao và tiền thưởng do HĐQT quyết định.

-Biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 309.442 phiếu, chiếm tỷ lệ: 96,77% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.653 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến gì: 7.681 phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,40% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Đại hội nhất trí thông qua phối lợi nhuận năm 2008 và thù lao HĐQT, BKS.

VII/ THÔNG QUA QUI CHẾ BẦU CỬ, HƯỚNG DẪN VÀ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2009 – 2013:

1/ Thông qua qui chế bầu cử:

Tại Đại hội cổ đông biểu quyết 100% thống nhất.

- Số lượng thành viên HĐQT là 07 và BKS là 03.

- Nếu bầu cử lần thứ nhất mà chưa đủ số lượng thành viên thì bầu lại lần 2 cho ứng viên không trúng cử lần 1, nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì tiếp tục bầu các lần tiếp theo, ứng cử viên trong trường hợp này do HĐQT chọn.

2/ Ứng viên HĐQT và BKS:

Theo đề cử của Nhóm cổ đông Nhà máy SX tinh bột mì Sơn Hải – Sơn Hà và Nhóm cổ đông sáng lập. Sau khi xem xét, rà soát và đối chiếu về quyền đề cử của nhóm cổ đông cũng như tiêu chuẩn thành viên; Hội đồng quản trị trình danh sách ứng viên như sau:

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ chuyên môn, đảng, đoàn thể
1	Ông: Trần Thanh Chương	1957	Trưởng phòng KH-TT Cty
2	Ông: Võ Văn Danh	1961	Tổng Giám đốc Cty - Thường vụ Đ/ủy Cty
3	Bà: Bùi Thị Như Hoa	1957	Kế toán trưởng Cty - PBT Đ/ủy, CT CĐCS Cty
4	Ông: Vũ Lam Sơn	1956	P. Tổng Giám đốc Cty
5	Ông: Lê Tuấn Toàn	1962	P. Tổng Giám đốc Cty - P.Chủ tịch CĐCS Cty
6	Ông: Ngô Văn Tươi	1958	P. Tổng Giám đốc Cty - Bí thư Đ/ủy Cty
7	Ông: Bùi Minh Tuyên	1964	Giám đốc Cty may Đông Thành

- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ chuyên môn, đảng, đoàn thể
1	Ông: Lê Ngọc Hình	1977	P.Phòng KT-ĐT-NL Cty _ Bí thư Đoàn ủy Cty
2	Ông: Hồ Minh Lâm	1965	Phụ trách Phòng TC-KT NMM Sơn Hà
3	Ông: Trần Đức Thạch	1974	Chuyên viên văn phòng Cty
4	Ông: Phạm Hữu Thịnh	1971	P.Phòng TCDN Sở Tài chính Quảng Ngãi

3. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 gồm các thành viên:

1/ Ông: Trần Thanh Chương, có 330.499 số phiếu biểu quyết, đạt: 103,35% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Ông: Võ Văn Danh có 389.600 số phiếu biểu quyết, đạt 121,84% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Bà: Bùi Thị Như Hoa có 421.803 số phiếu biểu quyết, đạt: 131,91% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Ông: Vũ Lam Sơn có 320.038 số phiếu biểu quyết, đạt 100,08% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/ Ông: Lê Tuấn Toàn có 320.038 số phiếu biểu quyết, đạt 100,08% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6/ Ông: Ngô Văn Tươi có 319.517 số phiếu biểu quyết, đạt 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7/ Ông: Bùi Minh Tuyên có 78.397 số phiếu biểu quyết, đạt 24,52% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 gồm các thành viên:

1/ Ông: Lê Ngọc Hinh có 278.534 số phiếu biểu quyết, đạt: 87,10% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Ông: Hồ Minh Lâm có 46.322 số phiếu biểu quyết, đạt 14,49% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Ông: Trần Đức Thạch có 271.675 số phiếu biểu quyết, đạt 84,96% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Ông: Phạm Hữu Thịnh có 343.014 số phiếu biểu quyết, đạt 107,27% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 lần 2:

Ông: Bùi Minh Tuyên có 90.307 số phiếu biểu quyết, đạt 28,22% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6/ Bầu HĐQT lần 3:

- HĐQT giới thiệu ứng cử viên đề bầu lần 3 là ông Trần Ngọc Hải- Giám đốc Nhà máy SX tinh bột mỳ Quảng Ngãi.

- Kết quả bầu cử: Ông Trần Ngọc Hải có 274.012 số phiếu biểu quyết, đạt 85,63% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2008:

a Thảo luận:

- Ông: Trương Thế Quang đề nghị báo cáo rõ việc sử dụng Quỹ khen thưởng và phúc lợi, cổ đông là người lao động về hưu phải có quyền lợi trong 02 quỹ này.

- Chủ tọa trả lời: Quỹ khen thưởng và phúc lợi là quỹ của người lao động nên chủ yếu dùng để phân phối cho người lao động.

- Ông: Trần Ngọc Hải đề nghị lập đề án hoặc kế hoạch tuyển dụng đào tạo cán bộ quản lý để bổ sung vào báo cáo.

- Chủ tọa trả lời: Tiếp thu ý kiến và sẽ xem xét để bổ sung.

- Ông Lê Đức Hùng đề nghị cần trích quỹ ĐTPT và DPTC cao hơn mức đã trích để đảm bảo nguồn và hệ số an toàn vốn phục vụ kinh doanh.

- Chủ tọa trả lời: Tiếp thu ý kiến và sẽ xem xét vào kỳ Đại hội năm sau.

b. Biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2008.

VIII/ BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐT-XD NHÀ MÁY CÒN:

Ông: Võ Văn Danh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo toàn văn phương án đầu tư xây dựng Nhà máy còn tại Huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (phương án tóm tắt đã gửi cho toàn thể cổ đông dự Đại hội).

Những nội dung cơ bản trình trước Đại hội:

- Tổng mức đầu tư: 289.671.238.000 đồng
- Công suất: 50.000 tấn Sp/năm
- Địa điểm: xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô- mở rộng 7-8ha)
- Chất lượng: Đạt yêu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
- Thiết bị mới 100%, hoạt động đồng bộ, ổn định.
- Giao lại cho HĐQT tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

IX/ BÁO CÁO THAY ĐỔI MỆNH GIÁ CỔ PHẦN TỪ 100.000Đ/CP THÀNH 10.000Đ/CP VÀ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Những nội dung cơ bản trình trước Đại hội:

1/ Báo cáo thay đổi mệnh giá cổ phiếu:

- Thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000đ/CP thành 10.000đ/CP
- Sửa cụm từ “cổ phần với mệnh giá 100.000đ/CP” tại điều 5 Điều lệ Công ty thành cụm từ “Cổ phần với mệnh giá 10.000đ/CP”.

- Sửa cụm từ “cổ phần với mệnh giá 100.000đ/CP” qui định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty thành cụm từ “Cổ phần với mệnh giá 10.000đ/CP” và điều chỉnh các nội dung khác tại khoản 1 Điều 5 cho phù hợp với việc chuyển đổi mệnh giá và vốn điều lệ hiện hành của Công ty theo đúng quy định.

- Giao cho HĐQT quyết định thời gian và lập các thủ tục cần thiết để chuyển đổi cổ phần từ 100.000đ/CP thành 10.000đ/CP và thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán theo qui định của pháp luật.

2/ Báo cáo phát hành thêm cổ phiếu:

- Tổng số cổ phần phát hành: 810.000 cổ phần; loại cổ phần phổ thông
- Mệnh giá 10.000đ/cổ phần.

- Đối tượng phân phối: Phân phối cho Cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 31/3/2009.

- Giao HĐQT xem xét và quyết định giá để phát hành theo đúng qui định; quyết định tỉ lệ phân phối, lập phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và các thủ tục khác theo luật định, tổ chức phát hành khi được UBCK chấp thuận.

X/ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

(Phương án ĐTXD Nhà máy còn, Báo cáo thay đổi mệnh giá cổ phiếu, Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

1/ Thảo luận:

- Ông Trần Ngọc Hải: Phương án đầu tư xây dựng Nhà máy còn tuy tóm tắt nhưng về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản; đề nghị HĐQT có thể nói rõ thêm về phương án phân phối thị trường và tiến độ.

- Chủ tọa giải thích: Về thị trường trong phương án đã nêu được cơ bản nhu cầu của thị trường, tuy nhiên về phân phối thì phương án đã tính toán ở cự ly vận chuyển xa nhất là đến thành phố Hồ Chí Minh để hệ số khả thi cao, về tiến độ thì khi lập dự án sẽ có bảng tiến độ cụ thể, tuy nhiên theo dự báo thì tiến độ thi công khoảng 01 năm.

- Ông Võ Minh Hải: Thống nhất tán thành phương án vì vùng nguyên liệu đảm bảo; nên chọn đơn vị tư vấn và nhà cung cấp thiết bị cho an toàn; chuẩn bị nguồn nhân lực để điều hành hoạt động Nhà máy cho phù hợp.

2/ Biểu quyết:

2.1/ Phương án đầu tư xây dựng Nhà máy SX còn tại huyện Đắk Tô-Kon Tum:

-Tổng số phiếu tán thành 299.846, chiếm tỉ lệ 93,7% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

-Tổng số phiếu không tán thành 6.865, chiếm tỉ lệ 2,15% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

-Tổng số phiếu không có ý kiến gì 13.275, chiếm tỉ lệ 4,15% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2/ Báo cáo thay đổi mệnh giá cổ phần 100.000đ/CP thành 10.000đ/CP.

Tổng số phiếu tán thành 316.248, chiếm tỉ lệ 98,89% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

-Tổng số phiếu không tán thành 1.246, chiếm tỉ lệ 0,39% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

-Tổng số phiếu không có ý kiến gì 2.218, chiếm tỉ lệ 0,69% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2/ Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Tổng số phiếu tán thành 305.766, chiếm tỉ lệ 95,56% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

-Tổng số phiếu không tán thành 608, chiếm tỉ lệ 0,19% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

-Tổng số phiếu không có ý kiến gì 13.234, chiếm tỉ lệ 4,14% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Phương án ĐTXD Nhà máy còn, Báo cáo thay đổi mệnh giá cổ phiếu, Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua trước Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc./.

Thư ký Đại hội

(đã ký)

Phạm Văn lâm

**Chủ tọa Đại hội
Chủ tịch HĐQT**

(đã ký)

Võ Văn Danh