

Số: 01/BB-HĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300321643. Đăng ký lần đầu: ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20: ngày 22/7/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 06/6/2020, tại Khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

1. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

Ông Phạm Văn Lâm, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập theo danh sách chốt ngày 18/5/2020 là 648 Cổ đông, đại diện cho 16.535.887 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 7 giờ 45 phút ngày 06/6/2020 là 106 người, đại diện cho 14.590.641 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi là hợp pháp và hợp lệ.

II. Chương trình và nội dung đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và kế hoạch SX-KD năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
3. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.
4. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019.
5. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 1

- 5.1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- 5.3. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến 31/7/2020:
- 5.4. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:
- 5.5. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Diễn biến tại đại hội:

A. Thủ tục tiến hành:

1. Ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2020
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mời các ông, bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:

- Ông Lê Tuấn Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát.

Và chỉ định Thư ký đại hội gồm các ông sau đây:

- Ông Lê Ngọc Hình - TV HĐQT, Thư ký Công ty.
- Ông Trần Đức Thạch - Kế toán trưởng.

3. Thông qua Ban kiểm phiếu:


Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

- 1- Ông Phạm Văn Lâm - Trưởng ban
- 2- Ông Trần Đức Thạch - Ủy viên
- 3- Ông Tôn Long Thành Nam - Ủy viên
- 4- Ông Phạm Quốc Tài - Ủy viên
- 5- Bà Võ Thị Nhi - Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

B. Trình bày các báo cáo trình ĐHCĐ 2020:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và kế hoạch SX-KD năm 2020, do ông Lê Tuấn Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

 2

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, do bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, do ông Lê Ngọc Hinh - TV HĐQT trình bày.

4. Báo cáo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019, do ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT trình bày.

5. Báo cáo Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, do ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT trình bày.

IV. Thảo luận: Không có ý kiến thảo luận.

V. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2020:

Đến thời điểm biểu quyết bổ sung thêm 03 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 61.640 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết là 109 người, đại diện cho 14.652.281 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,61% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

A. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và kế hoạch SX-KD năm 2020:

- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
Vốn điều lệ	Triệu đồng	165.358	165.358	100,0
Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.250.000	4.611.918	141,9
LN sau thuế Công ty mẹ	Triệu đồng	70.000	79.680	113,8
Cổ tức	Đồng/CP	3.000-4.000	4.002	

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế của C.ty mẹ	Triệu đồng	70.000
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	181.894
4	Cổ tức	Đồng/CP	2.500-3.000
5	Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	8.500
6	Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	420.000
6.1	Công ty sản xuất:		287.500
	- Tinh bột thường	Tấn	235.500
	- Tinh bột biến tính	Tấn	52.000
6.2	Công ty con, công ty liên kết:	Tấn	132.500
7	Còn thực phẩm	m ³	12.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

 3

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

B. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

1.1. Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2019:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	4.590.659.581.641	4.611.920.062.976
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	70.602.943.578	90.903.473.111
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.602.943.578	90.702.192.202
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		79.680.067.734
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		11.022.124.468
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		4.819
5	Tổng tài sản	Đồng	2.126.109.461.713	2.291.945.495.155
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.272.317.038.106	1.286.474.080.076
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	853.792.423.607	1.005.471.415.079
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.126.109.461.713	2.291.945.495.155
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.589.820.827.956	1.671.908.958.763
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	536.288.633.757	620.036.536.392
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	165.358.870.000	165.358.870.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	93.084.150.620	93.084.150.620
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		129.812.902
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	196.685.824.914	201.087.616.031
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	81.159.788.223	78.424.255.050
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>Đồng</i>	<i>10.556.844.645</i>	<i>(1.255.812.684)</i>
	<i>+ LNST chưa PP kỳ này</i>	<i>Đồng</i>	<i>70.602.943.578</i>	<i>79.680.067.734</i>
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		81.551.831.789

1.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.652.281 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

 4

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

2.1. Nội dung biểu quyết:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	78.424.255.050	
2	Trích quỹ Khen thưởng vượt kế hoạch	Đồng	484.000.000	2=(79.680trđ-70.000trđ)*5%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (7,5%)	Đồng	5.881.819.129	3=1x7.5%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,5%)	Đồng	5.881.819.129	4=1x7.5%
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2019	Đồng	66.176.616.792	5=1-2-3-4
6	Phân phối LN còn lại sau khi trích lập các quỹ 2019			
6.1	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	16.535.887	
6.2	Chia cổ tức 2019	Đồng	49.607.654.000	
	<i>Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1</i>	Đồng	16.535.880.000	
	<i>- Chi trả bằng tiền, 20%VDL</i>	Đồng	33.071.774.000	
6.3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	16.568.962.792	

2.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.585.093 CP, chiếm tỷ lệ: 99,54% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 22.149 CP, chiếm tỷ lệ: 0,15% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 45.039 CP, chiếm tỷ lệ: 0,31% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

3. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

3.1. Nội dung biểu quyết: Có báo cáo sửa đổi, bổ sung đính kèm.

3.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.570.324 CP, chiếm tỷ lệ: 99,44% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 81.957 CP, chiếm tỷ lệ: 0,56% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

 5

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

4. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

4.1. Nội dung biểu quyết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Mã cổ phiếu: APF
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 165.358.870.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 16.535.887 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 1.653.588 CP
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 16.535.880.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 181.894.750.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

4.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.652.281 CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

 6

5. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

5.1. Nội dung biểu quyết:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty đến ngày 31/7/2020.

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.509.190 CP, chiếm tỷ lệ: 99,02% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 22.149 CP, chiếm tỷ lệ: 0,15% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 120.942 CP, chiếm tỷ lệ: 0,83% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

6. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

6.1. Nội dung biểu quyết:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2020 là: 850 triệu đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty năm 2020: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 1,5 tỷ đồng.

6.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.591.147 CP, chiếm tỷ lệ: 99,58% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 61.134 CP, chiếm tỷ lệ: 0,42% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

7.1. Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:

 7

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng
- 2- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung

7.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14.531.339 CP, chiếm tỷ lệ: 99,17% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 120.942 CP, chiếm tỷ lệ: 0,83% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

VI. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Ông Lê Ngọc Hình - Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 06/6/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hình

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh