



CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪ ☪ ☪

VIFON, ngày 26 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

☪ ☪ ☪

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 03 năm 2016.

Tại địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam

Số 913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam đã được tiến hành.

Quá trình Đại hội diễn ra theo trình tự, chi tiết như sau :

1. Ông Nguyễn văn Minh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

❖ Về cổ đông : tổng số có 39 đại biểu là cổ đông của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam, sở hữu và đại diện cho 960.685 cổ phần (sở hữu và ủy quyền)/ 1.032.631 cổ phần (chiếm 93,03% vốn điều lệ).

3. Ông Nguyễn văn Minh : thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến về nguyên tắc và thủ tục trong Đại hội.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

❖ Ông Trần Đình Long thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo : tất cả những người tham gia Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện số cổ phần được ủy quyền (có văn bản đính kèm).

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tán thành thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.

5. Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn để điều khiển Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

❖ Chủ tịch đoàn Đại hội gồm các Ông/bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Ánh Phương - Chủ Tịch HĐQT
- Bà Bùi Phương Mai - Tổng Giám Đốc

❖ Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Tào Anh Hoàn - Trưởng Ban kiểm soát

❖ Thư ký đoàn Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Thu Hằng



- Bà Lê Phạm Cẩm Tú
- ❖ Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Ông Lê Quang Hận
 - Ông Lê Văn Châu
 - Ông Nguyễn Hoàng Ân

❖ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội (*hình thức giờ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7. Phần nội dung chính của Đại hội:

7.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015.

Bà Bùi Phương Mai, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giờ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.2 Thông qua Báo cáo phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2016.

Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giờ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giờ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2015

Ông Tào Anh Hoàn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2015:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.5 Thông qua Tờ trình về việc định hướng phát triển Công ty:

Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình về việc định hướng phát triển Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản Tờ trình (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	958.185 cổ phần	99,74 %
- Không tán thành	2500 cổ phần	0,26 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Ông Nguyễn Văn Minh, đại diện Ban tổ chức trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản Tờ trình (hình thức giờ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

nhu

273.
CÔNG TY
PHẢI
THỰC
T N
TP.

7.7 Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ông Lê Quang Hận, đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Thông qua nội dung Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, thể thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

+ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Số lượng thành viên được bầu: 04)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	KẾT QUẢ	
		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
01	Bà Lê Thị Ánh Phương	1.024.437 Phiếu bầu	107,71%
02	Bà Hanna Szczygelska	926,231 Phiếu bầu	97,38%
03	Ông Michal Niescioruk	925.961 Phiếu bầu	97,35%
04	Ông Phạm Đình Hạnh	927.881 Phiếu bầu	97,55%
	Cộng :	3.854.510 Phiếu bầu	399,99%

+ Bầu BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Số lượng thành viên được bầu: 03)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	KẾT QUẢ	
		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
01	Ông Tào Anh Hoàn	998.408 Phiếu bầu	104.97%
02	Ông Tào Ngọc Thanh	927.791 Phiếu bầu	97.54%
03	Ông Lê Văn Nhung	927.251 Phiếu bầu	97.49%
	Cộng :	2.853.450 Phiếu bầu	300%

7.8 Đóng góp ý kiến của cổ đông

- Cổ đông hỏi: Lợi nhuận chưa phân phối 62 tỷ đồng Công ty sử dụng như thế nào?

Chủ tịch đoàn trả lời: số tiền 62 tỷ đồng sẽ sử dụng vào việc đầu tư máy móc, nhà xưởng, thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm phù hợp với điều kiện hội nhập, phát triển toàn cầu.

- Cổ đông hỏi: Công ty hoạt động có lãi mà không chia cổ tức thì Công ty phải tăng vốn cho cổ đông hoặc trả lãi cho cổ đông, Công ty muốn đầu tư phát triển thì phải vay tiền của cổ đông và trả lãi.

Chủ tịch đoàn trả lời: tình hình khó khăn của Công ty nên sử dụng cổ tức để đầu tư phát triển Công ty, không thể lấy lãi ngân hàng để so sánh với đầu tư của Công ty, Quý cổ đông nên hiểu cho khó khăn của Công ty.

- Cổ đông hỏi: Công ty làm ăn có lãi mà đầu tư xây dựng máy móc, thiết bị 155 tỷ đồng là ổn, nếu không đầu tư thêm thì nên chia cổ tức cho cổ đông để khuyến khích cổ đông.

Chủ tịch đoàn trả lời: tiếp thu ý kiến của cổ đông, năm 2016 là một năm nhiều khó khăn, sẽ xem xét việc chia cổ tức cho cổ đông, chúng tôi cam kết làm việc hết mình vượt mục tiêu kế hoạch và đang có những chương trình phát triển.

- Cổ đông hỏi: Lợi nhuận còn lại chiếm 60% vốn điều lệ, trong 3 năm tới không chia cổ tức thì không hợp lý, kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển Công ty chúng tôi ủng hộ nhưng Công ty làm ăn có lãi thì chia cổ tức, Ban quản trị nên xem xét năm sau chia cổ tức cho cổ đông.
- Chủ tịch đoàn trả lời: chúng tôi tiếp thu ý kiến của cổ đông.

8. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- ❖ Bà Lê Thị Thu Hằng thay mặt Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- ❖ Thư ký đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (hình thức giơ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

9. Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- ❖ Chủ tịch đoàn thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- ❖ Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (hình thức giơ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	960.685 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %



10. Ông Nguyễn văn Minh, thường trực Ban tổ chức Đại hội tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10h30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được lập thành 2 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Tất cả các tài liệu liên quan được đề cập đến trong Biên bản này đều được đính kèm theo Biên bản.

CHỦ TỊCH ĐOÀN


LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG

THƯ KÝ ĐOÀN


LÊ THỊ THU HẰNG

