

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco**
- Địa chỉ: 7/13 – 7/25 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
- Giấy CN ĐKDN: 0303752249 do Sở Kế hoạch&Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/4/2005 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 10/7/2014.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 4 năm 2016
Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 08 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm họp Khách Sạn New World số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Chương trình và nội dung đại hội Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (có bản đính kèm)
- Số đại biểu tham dự: Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự là 43 cổ đông và người được ủy quyền họp, đại diện cho 5.540.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.
- Khách mời tham dự: Ông Nguyễn Thọ Trí – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đại hội Tổng công ty Lương thực Miền Nam.
- Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Công Minh Khoa – Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Ông Trần Hoàng Ngân, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 06/3/2016 là 267 cá nhân và 27 tổ chức, tương ứng với 5.909.262 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Đến thời điểm 8 giờ 53 phút ngày 08/4/2016, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền họp lệ là 43 người, đại diện cho 5.540.988 cổ phần, chiếm 93,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Tri Nghĩa, thay mặt Ban Tổ chức, đọc Chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Ông Nguyễn Tri Nghĩa, thay mặt Ban Tổ chức, đọc Tờ trình giới thiệu danh sách và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách:

a) Đoàn chủ tịch:

1- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Chủ tịch HĐQT công ty, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm 20%/vốn điều lệ;

2- Bà Phạm Thị Thu Hồng: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty có số cổ phần sở hữu chiếm 10,74%/vốn điều lệ;

3- Ông Huỳnh Anh Minh: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm 10%/vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

b) Ban Thư ký:

1- Ông Nguyễn Công Minh Khoa – Trưởng Ban Thư ký

2- Bà Lưu Thị Hồng Hương – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

c) Ban Kiểm phiếu Biểu quyết

1- Ông Hồ Sỹ Thọ – Trưởng Ban kiểm phiếu

2- Bà Lê Nguyễn Như Thắm – Thành viên

3- Ông Lưu Quang Huy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Anh Minh, Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng kế hoạch năm 2016.

2. Ông Trần Hoàng Ngân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

3. Ông Trần Hoàng Ngân, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.

4. Ông Huỳnh Anh Minh, Thành viên HĐQT & Phó Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình Đại hội: Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016; Việc lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016; Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2016; Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Trình Phương án tăng vốn điều lệ.

5. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch HĐQT, Báo cáo việc tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc thời gian 05 năm.

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Cổ đông tiến hành thảo luận các báo cáo và một số nội dung đã được trình bày trước đại hội.

1.- Cổ đông 1:

Công ty Bao bì giấy Việt Trung là cổ đông của Safoco kể từ năm 2005, chính vì thương hiệu sản phẩm chất lượng cao của Safoco và sự lãnh đạo sáng suốt của HĐQT, Ban TGD Công ty, đó là những yếu tố mà Công ty Việt Trung duy trì mua cổ phiếu của Safoco.

Chứng minh điều đó là Công ty Safoco đã liên tục phát triển bền vững trong nhiều năm qua. Mặc dù trong thời gian qua, có nhiều cổ phiếu của doanh nghiệp giảm xuống làm cho các cổ đông hoang mang nhưng cổ phiếu Saf vẫn tăng trưởng làm tăng niềm tin của cổ đông. Đó là lý do Công ty Việt Trung tiếp tục là cổ đông của Safoco đến ngày hôm nay.

Xem qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2016 cá nhân tôi hoàn toàn nhất trí và cảm kích bởi các chỉ tiêu năm 2016 đều được xây dựng tăng trưởng vượt trội.

Xin chia vui với thành quả mà công ty Safoco đạt được, trong đó HĐQT, Ban TGD đã điều hành công ty sáng suốt giỏi về nghiệp vụ, giỏi về dân quân, mang lại lợi ích cao cho cổ đông. Xin cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

2. Cổ đông 2:

Thông nhất các báo cáo đã được trình bày, theo tôi Vốn điều lệ chỉ hơn 59 tỷ đồng mà tăng trưởng thế cũng rất tốt. Đặc biệt, chia cổ tức năm 2015 rất phấn khởi – tỷ lệ 35% / CP. Ngoài ra, còn cổ phiếu thưởng tỷ lệ là 27% /CP. Đây là điều rất tốt, tôi sẽ kiếm tiền mua thêm cổ phiếu Saf. Rất cảm kích và mong quý vị làm tốt hơn nữa.

Về sản phẩm Safoco, khi đi siêu thị gia đình tôi thường xuyên chọn mua sản phẩm này, các nhãn hiệu khác tôi không tin dùng. Sản phẩm Safoco tôi đã dùng hơn 10 năm nay, sản phẩm chất lượng cao, ăn ngon. Mong rằng quý vị sẽ có sức khỏe và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, có thể kế hoạch chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ là 25%/CP nhưng thực tế sẽ chia từ 30%/CP đến 35%/CP.

Chúc HĐQT, Ban Tổng đốc và cán bộ công nhân viên trong công ty sức khỏe và đại hội được thành công tốt đẹp.

3. Cổ đông 3:

Thông nhất các báo cáo chỉ tiêu 2015 và các tờ trình mà Đoàn Chủ tịch vừa trình bày. Trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, nhìn chung các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, lợi nhuận đều vượt. Đặc biệt, sự quan tâm chăm sóc đời sống thu nhập của CB.CNV.LĐ rất tốt. Căn cứ theo các Báo cáo tôi tính được, thu nhập bình quân/tháng/người trong năm 2015 đạt hơn 11 triệu đồng, cao hơn năm 2014.

Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2015 và thêm phần cổ phiếu thưởng làm tôi rất tâm đắc. Vì vậy, tôi mong lợi nhuận chi cổ tức năm 2016 giống như 2015 vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Vì nhiều cổ đông gắn bó với công ty nhiều năm liền, Lợi nhuận 2016 chia như năm 2015 sẽ làm cổ đông rất phấn khởi.

Đánh giá về HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tôi thấy quý vị đều có tâm và có tầm rất lớn, nên bản thân tôi rất tin tưởng. HĐQT, Ban TGD đã điều hành quản trị Công ty rất tốt, các chỉ tiêu và các lĩnh vực hoạt động khác luôn có truyền thống năm sau cao hơn năm trước.

Qua Báo cáo việc tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc tôi rất mừng. Bởi qua nhiều năm liền đảm nhận chức danh Tổng giám đốc, với sự tài năng của Bà đã góp phần cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đạt hiệu quả rất là cao trong đó cổ tức gia tăng hàng năm.

Mong rằng Đại hội chấp thuận các nội dung HĐQT đã trình bày hôm nay, từ Báo cáo đến các Tờ trình. Chúc sức khỏe quý vị cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

4. Phát biểu của cổ đông lớn – Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Rất ấn tượng khi nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Safoco năm 2015 rất tốt, và càng ấn tượng hơn khi thấy được từ năm 2005 cổ phần hóa đến nay Saf luôn tiến đều đặn. Luôn luôn có lãi liên tục 11 năm và tỷ lệ chi cổ tức cũng tăng dần từ 12%/CP của năm 2005 cho đến 35% CP của năm 2015 trong bất kể khoảng thời gian đó có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước thì Saf cũng vượt qua tất cả để phát triển đều đặn liên tục 11 năm.

Tin tưởng vào thành tích mà Safoco đã đạt được, cũng như tin nhiệm vào Ban lãnh đạo của Công ty từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban chuyên nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn quản lý sản xuất và đặc biệt là người lao động đã không ngừng sáng tạo, tập trung sản xuất những sản phẩm tốt và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đa dạng với chất lượng cao khắp trên cả nước Việt Nam và xuất sang thị trường nhiều nước trên thế giới (như Mỹ, Nhật, Canada,...) như báo cáo thường niên của Safoco đã nêu.

Điểm sáng mà Ban Lãnh đạo Tổng công ty thường xuyên bàn luận và đánh giá cao là sản phẩm Safoco trên thị trường luôn có chất lượng cao và đảm bảo an toàn thực phẩm trong lúc nhân dân cả nước đang nóng về tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm, và mong muốn làm sao ăn sản phẩm nào cũng đảm bảo sức khỏe thì sản phẩm Safoco đạt được kỳ vọng đó.

Qua xem xét cách làm việc của Công ty Safoco, sự phát triển của Safoco rất phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc cổ phần hóa công ty. Trước đây, Safoco trực thuộc Tổng công ty LTMN thì hoạt động rất bình thường nhưng sau khi cổ phần hóa từ năm 2005 đến nay thì liên tục phát triển. Tôi cho rằng dưới sự tác động của cổ phần hóa đã làm cho người lao động phát huy được tính dân chủ sáng tạo hơn, Ban lãnh đạo có sự cập nhật thay thế về phương pháp quản trị, cũng như là linh hoạt năng động hơn trên thị trường. Điều này khẳng định bước cổ phần hóa rất đúng đắn.

Tổng công ty Lương thực Miền Nam luôn luôn tin tưởng khi góp vốn vào Safoco với Ban lãnh đạo có sự quản trị chuyên nghiệp, người lao động có sự sáng tạo không ngừng, luôn đưa ra sản phẩm năm sau có nhiều sản phẩm mới hơn năm trước và lúc nào cũng đạt được thành tích lợi nhuận luôn tăng đều, cổ tức luôn tăng đều.

Do đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 giao nhiệm vụ cho HĐQT, Ban TGD và người lao động theo các chỉ tiêu trong báo cáo thì tin chắc rằng sẽ đạt được yêu cầu đó.

Nhưng cũng lưu ý rằng năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn, đặc biệt là những khó khăn nội tại như đầu vào của sản phẩm sẽ tăng giá thành vì có quá nhiều chi phí phải tăng điển hình như mức lương tối thiểu của người lao động tăng hơn 12,90% cũng là yếu tố làm tăng giá thành. Đặc biệt là những thỏa hiệp, những thỏa thuận của cam kết quốc tế sẽ làm cho việc cạnh tranh sản phẩm safoco trong nước và ngoài nước phức tạp hơn.

Nhân dịp này, chúc mừng bà Phạm Thị Thu Hồng được tái bổ nhiệm làm Tổng giám đốc đây là điều mà người lao động cũng như các cổ đông khác đều mong muốn. Những người làm được việc tốt và còn sức khỏe thì nên cống hiến cho Safoco. Tuy nhiên, Safoco nên quan tâm đào tạo người giỏi thay thế nhân sự cấp cao lớn tuổi.

Trên thành tích đạt được, nền tảng đạt được, thương hiệu mạnh có lực lượng lao động giỏi sáng tạo chuyên nghiệp, một hệ thống quản trị tốt thì phải khắc phục được những khó khăn của năm tới.

Thông qua Đại hội cổ đông, thông qua ban lãnh đạo Safoco, Ban lãnh đạo Tổng công ty lương thực Miền Nam gửi đến toàn thể CB.CNV.LĐ Safoco sự tin tưởng vào các bạn sẵn sàng góp thêm vốn đầu tư nếu Công ty yêu cầu.

Và mong rằng toàn thể Người lao động trong Công ty Safoco hãy làm hài lòng các cổ đông như đã làm hài lòng liên tục trong nhiều năm qua.

5. Bà Phạm Thị Thu Hồng trả lời:

Xin cảm ơn những đánh giá tốt của quý vị cổ đông về kết quả hoạt động SXKD 2015 của Công ty và nhận xét góp ý về năng lực điều hành của HĐQT và Ban điều hành đã năng động, nhạy bén, nắm bắt thời cơ, vượt qua những khó khăn để lãnh đạo Công ty ngày càng hiệu quả trong quá trình hoạt động cổ phần từ năm 2005 đến nay.

Theo Phương hướng kế hoạch năm 2016, HĐQT đã nhận định những khó khăn thách thức sẽ phải vượt qua. Ví dụ như toàn bộ vùng nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn, mức lương tối thiểu tăng 12,90% ..v..v.. Nhưng HĐQT công ty vẫn xây dựng những định hướng chiến lược năm 2016 phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng. Đó là vì: Công ty đã nhận được sự tin tưởng của quý cổ đông nên HĐQT và Ban lãnh đạo càng phải cố gắng hơn nữa để niềm tin của cổ đông và người lao động được bền vững.

Để chuẩn bị cho việc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Công ty đã có những bước chuẩn bị từ năm nhiều năm trước như:

- Đầu tư nâng cấp các phân xưởng riêng biệt với quy trình sản xuất độc lập, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Đồng thời, mua mới máy móc thiết bị đảm bảo về công suất thiết kế và vật liệu bằng inox (là một trong các yếu tố đảm bảo an toàn thực phẩm).

- Dự trữ nguyên liệu cần thiết cho công tác sản xuất, dự phòng tốt cho những trường hợp bất khả kháng (ví dụ như tình hình bị nhiễm mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long) thì Công ty cũng có lượng nguyên liệu sạch đã dự trữ đưa vào sản xuất sản phẩm. Đây là sự vững chắc để đi tắt đón đầu.

- Tìm hiểu các tiêu chí vệ sinh thực phẩm đối với từng thị trường xuất khẩu (như Nhật, Canada, Úc ..) để sản phẩm xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cho nên khi khách hàng nước ngoài đến giám sát quy trình sản xuất sản phẩm mua, họ đều hài lòng về hoạt động sản xuất của Công ty.

- Đăng ký Bảo hộ nhãn hiệu cho toàn bộ các sản phẩm của Safoco trên các thị trường xuất khẩu để đảm bảo độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại lãnh thổ quốc gia của khách hàng nước ngoài.

Nhờ sự chuẩn bị đó, mà đảm bảo sản lượng tiêu thụ tăng trưởng, chiếm thị hiếu của thị trường nội địa từ 80% đến 85%. Đặc biệt, sản lượng xuất khẩu hiện nay đang gia tăng – nhất là bún tươi từ 25 tấn/tháng nay gần 200 tấn/tháng.

Qua ý kiến của các cổ đông, kế hoạch năm 2015- tỷ lệ cổ tức là 30%/CP nhưng thực hiện đạt 35%/CP (Chi trả bằng tiền mặt là 28%/CP và bằng cổ phiếu là 07%/CP). Đồng thời, thưởng thêm cổ phiếu - tỷ lệ 27%/CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Có nghĩa là năm 2015, chúng ta được nhận 62%/CP từ Lợi nhuận để chia cổ tức và nguồn vốn chủ sở hữu.

Nhưng Kế hoạch về cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ là 25%/CP đối với vốn điều lệ sau khi phát hành thêm là hơn 79 tỷ đồng, là mức thấp nhất đảm bảo đạt được. Nhưng HĐQT và Ban Tổng giám đốc sẽ mang năng lực và nhiệt huyết cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhất là lợi nhuận, để tại kỳ Đại hội cổ đông năm tới tỷ lệ cổ tức của cổ đông không chỉ là 25% mà phải cao hơn nữa.

- Xin được phần khởi báo cáo trước cổ đông về kết quả thực hiện của các chỉ tiêu chính trong quý 01/2016, đã đạt từ 25% KH đến hơn 30% KH và tăng hơn so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể như sau:

Doanh thu: 780 tỷ đồng, thì quý 1/2016 đạt 237 tỷ đồng, tỷ lệ 30,40%. KH

Sản lượng SX: 10.500 tấn, thì quý 1/2016 đạt 2.600 tấn, tỷ lệ gần 25%KH

Sản lượng tiêu thụ: 9.900 tấn, thì quý 1/2016 đạt 2.850 tấn, tỷ lệ 28,80%KH

Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng, thì quý 1/2016 đạt 10,350 tỷ đồng, tỷ lệ 29,60%KH.

Từ những kết quả trên, Công ty tin chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 giao phó.

- Cuối cùng, xin chúc sức khỏe các cổ đông và mong muốn các cổ đông ủng hộ cho Safoco nhiều hơn nữa. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu các báo cáo và nội dung trình đại hội, Ban kiểm tra tư cách báo cáo lần 2 số đại biểu tham dự, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là 51 người, đại diện cho 5.546.976 cổ phần, chiếm 93,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco tham dự.

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết

3. Ông Hồ Sỹ Thọ-Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng năm 2016. Trong đó:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2015:

- Tổng doanh thu : 744.271 triệu đồng

- Sản lượng bán ra : 9.845 tấn

- Lợi nhuận trước thuế : 34.249 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26.513 triệu đồng

2. Các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 780.000 triệu đồng
- Sản lượng bán ra : 9.900 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 35.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.000 triệu đồng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.438.215 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.761 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.438.205 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.771 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng năm 2016

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.438.215 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.761 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 04 Thông qua dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 26.513.463.041 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 2.651.346.304 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 2.651.346.304 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành : 500.000.000 đồng
- Trích Tiền tham gia hoạt động từ thiện xã hội : 450.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ : 20.260.770.433 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại : 813.319.166 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 21.074.089.599 đồng
- Chia cổ tức 35%/vốn điều lệ : 20.682.417.000 đồng
- + Trả cổ tức bằng tiền mặt (28%/ vốn điều lệ) : 16.545.933.600 đồng
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu (07%/ vốn điều lệ) : 4.136.483.400 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016 : 391.672.559 đồng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.438.205 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.771 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN : 28.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2015 : 391.672.559 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2016 : 28.391.672.559 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 2.800.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 2.800.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành : 500.000.000 đồng
- Trích Tiền tham gia hoạt động từ thiện xã hội : 450.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2016 : 21.841.672.599 đồng
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức : 25%/vốn điều lệ
- Tiền chia cổ tức tỷ lệ 25%/VĐL(79.184.110.000): 19.796.027.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia đến năm 2016 : 2.045.645.099 đồng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.438.215 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.761 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 06: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 6.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.431.664 cổ phần, chiếm 97,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 115.312 cổ phần, chiếm 2,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 07: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.431.664 cổ phần, chiếm 97,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 115.312 cổ phần, chiếm 2,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 08: Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2016, số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2016.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.438.215 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.761 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 09: Thông qua Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 5.438.205 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.771 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ủy quyền cho HĐQT công ty:

a. Tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành.

b. Đăng ký Lưu ký và Niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Chi nhánh Trung tâm Lưu ký chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tán thành: 5.438.215 cổ phần, chiếm 98,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 108.761 cổ phần, chiếm 1,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

V. CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY:

Báo cáo việc tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hồng – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco - thời hạn 5 năm (Tháng 5/2016 – Tháng 6/2021)

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Công Minh Khoa, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SAFOCO
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hạnh Phúc

BAN THƯ KÝ

A blue handwritten signature, appearing to be "Khoa", written over a horizontal line.

Nguyễn Công Minh Khoa

A blue handwritten signature, appearing to be "Hương", written over a horizontal line.

Lưu Thị Hồng Hương

Số: 01/ NQ-SAF/ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/4/2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/04/2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco ngày 08 tháng 4 năm 2016 với 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.546.976** cổ phần đạt tỷ lệ 93,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết trong qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015. Trong đó, các chỉ tiêu chính đạt được kết quả như sau:

- Tổng sản lượng bán ra : 9.845 tấn sản phẩm,
- Tổng doanh thu : 744,271 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế : 34,249 tỷ đồng,
- Lợi nhuận sau thuế : 26,513 tỷ đồng,

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,04% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Báo cáo tài chính năm đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,04% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty về kết quả của HDQT, Tổng Giám đốc



Điều 2. Thông qua Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

Stt	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận theo báo cáo tài chính	34.249.894.309
	- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	915.768.064
	- Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	65.700
2	Lợi nhuận chịu thuế năm 2015	35.165.596.673
3	Thuế TNDN năm 2015 (22% TNCT)	7.736.431.268
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	26.513.463.041
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	26.513.463.041
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	2.651.346.304
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN sau thuế)	2.651.346.304
	- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
6	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi trích các quỹ	20.260.770.433
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	813.319.166
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	21.074.089.599
	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức : 35% /Vốn điều lệ	20.682.417.000
	- Trả cổ tức bằng tiền : 28%/Vốn điều lệ	16.545.933.600
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 07%/Vốn điều lệ	4.136.483.400
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	391.672.599

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,04% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng bán ra : 9.900 tấn sản phẩm,
- Tổng doanh thu : 780 tỷ đồng,



- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng,
- Lợi nhuận sau thuế : 28 tỷ đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	35.000.000.000
2	Lợi nhuận chịu thuế năm 2016	35.000.000.000
3	Thuế TNDN năm 2016 (20% TNCT)	7.000.000.000
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	28.000.000.000
	- Lợi nhuận sau khi chia cổ tức của các năm trước còn lại	391.672.599
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2016	28.291.672.599
a	Trích lập các quỹ và tham gia hoạt động xã hội từ thiện	6.550.000.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	2.800.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10% LN sau thuế)	2.800.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
b	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2016	21.841.672.599
c	Dự kiến cổ tức: 25%/Vốn điều lệ (79.184.110.000)	19.796.027.500
d	Lợi nhuận còn lại chưa chia đến năm 2016	2.045.645.099

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,04% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát và Thư Ký năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 6.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 4.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2016: 636.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,92% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

