

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (LẦN 3)
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN , ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp : 13h30' Thứ hai, ngày 27 tháng 06 năm 2016;
- Địa điểm họp: HT tầng 4, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Trần Văn Công – chủ tịch HĐQT;

Thành viên HĐQT, BKS Công ty;

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2016)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đỗ Thành Duy- Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 31/3/2016 là: 104 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 104 cổ công, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: 11 cổ đông, đại diện 5.802.420 cổ phần, chiếm 96,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc biểu quyết bầu chủ tọa Đại hội, thư ký và ban kiểm phiếu, nội dung như sau:

* **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT

* **Thư ký Đại hội:**

- Bà: Nguyễn Bảo Ngọc – Thư ký Đại hội

* **Ban kiểm phiếu:**

- Bà: Dương Thị Phong- Thành viên HĐQT- Trưởng ban

- Ông Nguyễn Ngọc Trí – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua biểu quyết bầu chủ tọa Đại hội, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Văn Công- Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo.
- Nội dung chi tiết trong báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo
- Nội dung chi tiết trong báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Bà Dương Thị Phong – Kế toán trưởng trình bày báo cáo.
- Nội dung chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

- Bà Chu Thị Bích Liên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo.
- Nội dung chi tiết trong Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Bà Dương Thị Phong- Kế toán trưởng trình bày.

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

6. Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

- Bà Dương Thị Phong – Kế toán trưởng trình bày

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT công ty.

7. Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Ông Trần Văn Công- Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

8. Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Ông Đỗ Thành Duy – Phó chủ tịch HĐQT trình bày.

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

9. Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty.

- Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 về phương án tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

10. Tờ trình số 06-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%
- Không tán thành : 04 phiếu, đại diện 114.900 cổ phần, tỷ lệ 1,98%
- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 750 cổ phần, tỷ lệ 0,01%

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

Trong đó, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh
1	- Tổng Doanh thu	Tỷ	45,583	46,950	103%
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,850	1,850	100%
3	- Doanh thu Bia	Tỷ	44,733	46,075	103%
4	- Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ	17,303	17,800	102,8%
5	Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5480	5480	100%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	2,481	2.7	109%

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ công ty đề ra.

+ Duy trì sản xuất bia hơi.

+ Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%

- Không tán thành : 04 phiếu, đại diện 114.900 cổ phần, tỷ lệ 1,98%

- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 750 cổ phần, tỷ lệ 0,01%

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban giám đốc;

(2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;

(3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;

(4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;

(5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%

- Không tán thành : 04 phiếu, đại diện 114.900 cổ phần, tỷ lệ 1,98%

- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 750 cổ phần, tỷ lệ 0,01%

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%

- Không tán thành : 04 phiếu, đại diện 114.900 cổ phần, tỷ lệ 1,98%

- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 750 cổ phần, tỷ lệ 0,01%

5. Thông qua Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
I. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối.		1.950.222.109
II. Trích quỹ và chi trả cổ tức (Lợi nhuận sau thuế năm 2015)		
1. Quỹ Đầu tư phát triển	20%	390.044.421
2. Quỹ phúc lợi (Để chi trợ cấp cho người lao động nhân dịp các ngày Lễ trong năm như 30/4; 1/5; 2/9; Tết dương lịch, Tết âm lịch)	30%	585.066.632
3. Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, tương ứng với tỷ lệ 1,62% vốn Điều lệ Công ty.	50%	975.000.056

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 07 phiếu, đại diện 5,699.810 cổ phần, tỷ lệ 98,23%
- Không tán thành : 02 phiếu, đại diện 75.020 cổ phần, tỷ lệ 1,29%
- Không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện 27.640 cổ phần, tỷ lệ 0,48%

6. Thông qua Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

+ Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2015 số tiền là: 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016 là: 332.000.000đ (Ba trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 260.000.000đ/ 08 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Việc phân phối thù lao BKS sẽ do Ban kiểm soát căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%
- Không tán thành : 04 phiếu, đại diện 114.900 cổ phần, tỷ lệ 1,98%
- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 750 cổ phần, tỷ lệ 0,01%

7. Thông qua Tờ trình số 03-2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

7.1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hồng Tuấn và bà Phạm Thanh Hoa theo đơn từ nhiệm ngày 22/12/2015.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%
- Không tán thành : 03 phiếu, đại diện 89.160 cổ phần, tỷ lệ 1,54%
- Không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện 26.490 cổ phần, tỷ lệ 0,45%

7.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

+ Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội có ý kiến: Do tình hình hoạt động của Công ty, cổ đông của công ty tại TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao, việc quản trị của Công ty tương đối phức tạp,... Do vậy, Hội đồng quản trị công ty đề nghị tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên lên 08 thành viên. Vậy kính đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 là 08 thành viên.

+ Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 người

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%
- Không tán thành : 03 phiếu, đại diện 89.160 cổ phần, tỷ lệ 1,54%
- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 26.490 cổ phần, tỷ lệ 0,45%

+ Hội đồng quản trị đã đề cử 02 ứng viên để bầu vào HĐQT, tuy nhiên còn thiếu 01 ứng viên để bầu vào HĐQT. Vậy, tại Đại hội, có cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Trần Đức Thuận, đại diện Cổ đông của Công ty đại diện 1.937.090 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 32,301% vốn điều lệ Công ty, đề cử : Ông: ĐOÀN VĂN TUYẾN – Sinh ngày: 04/01/1969 bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

+ Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ
1	TRẦN ĐỨC THUẬN	025004860 cấp ngày 01/9/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh	C3-6 Hưng Vượng 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
2	ĐỖ CÔNG KHANH	023115097 cấp ngày 09/01/2001 tại Tp. Hồ Chí Minh	226/10 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	023941539 do Công an TP HCM cấp ngày 12/12/2014	P.1-40 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

+ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%
- Không tán thành : 03 phiếu, đại diện 89.160 cổ phần, tỷ lệ 1,54%
- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 26.490 cổ phần, tỷ lệ 0,45%

7.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	TRẦN ĐỨC THUẬN	025004860	5.684,920	97,97
2	ĐỖ CÔNG KHANH	023115097	5.684,920	97,97
3	ĐOÀN VĂN TUYẾN	023941539	5.684,920	97,97

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử)

8. Thông qua Tờ trình số 04-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ủy quyền cho Ban giám đốc công ty chủ động tìm kiếm lựa chọn các công ty kiểm toán có uy tín được chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 08 phiếu, đại diện 5,713.310 cổ phần, tỷ lệ 98,46%
- Không tán thành : 03 phiếu, đại diện 89.160 cổ phần, tỷ lệ 1,54%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9. Thông qua Tờ trình số 05-2016/TTr-HĐQT ngày 12/4/2016 về phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686,820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%
- Không tán thành : 04 phiếu, đại diện 101.510 cổ phần, tỷ lệ 1,75%
- Không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện 14.140 cổ phần, tỷ lệ 0,24%

10. Thông qua Tờ trình số 06-2016/TTr-HĐQT ngày 28/3/2016 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo các nội dung phù hợp các quy định văn bản pháp luật hiện hành.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 06 phiếu, đại diện 5,686.820 cổ phần, tỷ lệ 98,01%
- Không tán thành : 02 phiếu, đại diện 75,020 cổ phần, tỷ lệ 1,29%
- Không có ý kiến : 03 phiếu, đại diện 40.630 cổ phần, tỷ lệ 0,71%

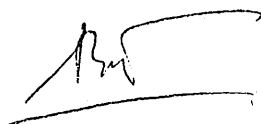
D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản được lập vào hồi 16h30' ngày 27/6/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (03) ba bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bảo Ngọc

