



TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2019
2. Địa điểm: Công ty CP Lương Thực Thực phẩm SAFOCO tại 49 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
3. Số cổ đông tham dự Đại hội: Đại hội gồm 13 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 1.101.594 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- 1) Ông Phan Hồng Quang thay mặt Ban tổ chức:
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu thành phần tham dự
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng - TV. Ban kiểm soát thông qua Đại hội:
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự.
- 3) Ông Phan Hồng Quang giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký:
 - a. Danh sách Chủ tịch đoàn gồm:
 - + Ông Nguyễn Quốc Toàn-Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty.
 - + Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT.
 - b. Danh sách Ban thư ký Đại hội:
 - + Bà Bùi Thị Minh Hương- Chuyên viên Phòng nghiệp vụ
 - + Bà Hồ Thị Hiền- Chuyên viên Phòng nghiệp vụ

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký trên với tỷ lệ 100% đồng ý.
- 4) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch đoàn:
 - Tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 5) Ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch đoàn:
 - Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.
- 6) Các Báo cáo, Tờ trình trong Đại hội:
 - a) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty :
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng năm 2019.



b) Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng:

- Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

c) Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng BKS:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

d) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty :

- Đọc Tờ trình các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau: Về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và tạm ứng mức chi thù lao 2019; Danh sách các Công ty kiểm toán 2019; Đầu tư và bổ sung Ngành nghề Kinh doanh; Không bầu bổ sung Thành viên BKS

* Cập nhật cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2019: đến 10h 30' có tất cả 15 cổ đông tham dự với tổng số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 cp chiếm 93% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

7) Đại hội đóng góp ý kiến:

* **Trần Như Tân – MCD N23:** Công ty đã hoạt động trên 10 năm với Doanh thu và lợi nhuận ổn định, thị trường nguyên liệu ngày càng cạnh tranh khi xuất hiện thêm các nhà thương mại lớn mạnh. Đề xuất với HĐQT phương án giảm cổ tức về tương đương với lãi suất ngân hàng để tăng vốn lưu động của Công ty. HĐQT nên xúc tiến việc đầu tư nhà xưởng, phần lớn cổ đông Công ty có kinh nghiệm sản xuất nhựa có thể tận dụng nguồn lực này. Việc đầu tư trái phiếu là tốt, làm vốn đối ứng với ngân hàng.

* **Ông Trần Ngọc Phương – MCD N31:** Thị trường nguyên liệu thì cạnh tranh khốc liệt, việc chuẩn bị cho nhà xưởng sản xuất thì phát sinh nhiều chi phí, nhiều vấn đề liên quan không hề đơn giản. Công ty hiện hoạt động kinh doanh với số vốn như vậy cho thấy Ban điều hành đã nỗ lực nhiều mới đạt được thành quả như hiện nay.

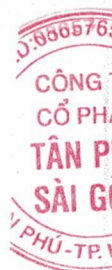
* **Ông Hà Xuân Quý – MCD N35:** Cùng quan điểm với Anh Phương, Anh Tân, nếu thế mạnh của Công ty là thương mại thì cần đẩy mạnh. Trong sản xuất gặp nhiều vấn đề chi phí nên xem xét kỹ và thận trọng để có bước đi tốt.

* **Ông Trần Văn Tiến – MCD N52:** Nhiều năm trước đã bàn về việc mở xưởng, Công ty cũng đã có những sản phẩm sản xuất hiện đang gia công. Thương mại vẫn cần nhập nguyên liệu, về xưởng cũng nên nghĩ đến về lâu dài. Việc đầu tư MMTB, sản phẩm gì thì phải đi từng bước tính toán sản phẩm nào cho phù hợp. Anh em Tân Phú có đầy đủ các bộ phận, nên kết hợp sản xuất với thương mại sẽ tốt hơn, đầu tư nhà xưởng để phát triển tương lai. Nên tập trung cổ tức vào vốn Công ty, tôi không cần chia cổ tức để giành tăng vốn hoạt động cho Công ty. Trong những năm tới xem xét vấn đề cổ tức để tăng vốn, tiếp tục nghiên cứu đầu tư mặt bằng vừa làm kho vừa sản xuất, tốt nữa thì văn phòng Công ty gồm về 1 chỗ.

* **Trần Như Tân – MCD N23:** Xem xét liên kết với đối tác sản xuất, gia công cho khách hàng của mình. Vốn Công ty ít không thể chịu đựng được lâu dài, nên liên kết với khách hàng để vừa bán nguyên liệu vừa sản xuất hàng cho họ.

=> Ông Nguyễn Quốc Toàn – CTHĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời, giải đáp thắc mắc của cổ đông:

- Ý kiến tập trung của Quý cổ đông v/v đầu tư sản xuất của Công ty, kỳ ĐH nào cũng đều bàn tới. Công ty thành lập từ thương mại, sau đó vài năm bắt đầu đi vào sản xuất. Từng có MMTB, nhà xưởng đi thuê nếu thời điểm đó Công ty nắm bắt được cơ hội thì giờ đã đi vào sản xuất. Sau đó dựa vào Công ty mẹ để trở thành đơn vị gia công sản xuất. Trên



cơ sở gia công lựa chọn sản phẩm, tính toán đầu tư sản xuất tuy nhiên từng thời kỳ có những thuận lợi và khó khăn nên sản xuất không thành công. Có những thời điểm mang lại hiệu quả lớn, không đi vào sản xuất được phần lớn là do chủ quan. Mục tiêu vừa sản xuất vừa thương mại dựa trên lợi thế thương mại có quan hệ với nhà sản xuất tương đối rộng, tuy nhiên vốn là 1 phần và quyết tâm của BLĐ còn yếu từ những năm vừa qua nên chưa thực hiện được. Năm 2018 HĐQT hoạch định lựa chọn dòng sản phẩm thực hiện đầu tư sản xuất, về mặt bằng sản xuất nếu quyết đoán thì Công ty đã có được mặt bằng từ năm 2016-2017. Việc đầu tư đất bên ngoài gặp nhiều vướng mắc, trong điều kiện hiện nay khó nên quyết định chọn KCN. HĐQT giao Ban điều hành đeo bám KCN Lê Minh Xuân đầu tư trước mặt bằng kho hàng Công ty hoặc cho thuê. Song song đó đang thực hiện tìm kiếm sản phẩm sản xuất với đối tác gia công trước khi có điều kiện sẽ đi vào sản xuất. Trong điều kiện kinh tế hiện nay cũng như tài chính Công ty chưa phù hợp nên việc sản xuất vẫn phải dời, năm 2019 kịp thì ký kết hợp đồng đất trước.

- Về phân phối lợi nhuận: Cổ tức Công ty nhỏ, cảm ơn ý kiến của cổ đông về việc không cần chia cổ tức để bổ sung vốn hoạt động Công ty. Những năm sau HĐQT sẽ cân nhắc dựa vào nguồn vốn, lợi nhuận khi đó HĐQT sẽ báo cáo với ĐHCĐ.

- Thận trọng trong đầu tư sản xuất: Tôi đồng ý với ý kiến này, hiện nay việc đầu tư đón đầu khó, chọn sản phẩm có vòng đời sản phẩm dài để chọn hướng đi, phù hợp không làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

* Ông Trần Văn Tiến – MCD N52: Sản xuất hay thương mại đều cần xưởng, Công ty xem xét để xúc tiến sớm không mạo hiểm trong sản xuất không bắt buộc tức thì nhưng khởi đầu phải có nhà xưởng, không biết có thực hiện được trong năm 2019 không?

=> Ông Nguyễn Quốc Toàn – CTHĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Công ty đã đi xem nhiều mặt bằng rồi và sau đó chọn Lê Minh Xuân.

8) Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, Phương hướng 2019.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9) Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình:

+ Phân phối lợi nhuận và Trích lập các quỹ 2018:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức chi trả cổ tức 2018:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2018:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2019:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Đầu tư và bổ sung Ngành nghề Kinh doanh:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không bầu bổ sung Thành viên BKS

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.117.570 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10) Ông Nguyễn Quốc Toàn thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

11) Bà Bùi Thị Minh Hương thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

12) Ông Nguyễn Quốc Toàn-Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội,

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.



Nguyễn Quốc Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Minh Hương

Hồ Thị Hiền

