



TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 năm 2020
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 15 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 1.154.638 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần biểu quyết của toàn Công ty. Đến 9 giờ 35 phút có 16 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện 1.155.895 cổ phần, chiếm 96,32% 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 – Trưởng 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 – PGD kiêm Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT.
  - b. Danh sách Ban thư ký Đại hội:
    - + Bà Bùi Thị Minh Hương- Chuyên viên Phòng Kế toán
    - + Bà Hồ Thị Hiền- Chuyên viên Phòng Kinh doanh

*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 2019, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, phương hướng năm 2020.
- b) Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng:
  - Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.
- c) Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng BKS:
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng năm 2020.
- 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: Sửa đổi Điều lệ Công ty về mức trích lập Quỹ đầu tư và Quỹ thưởng của HĐQT; Về Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và tạm ứng mức chi thù lao 2020; Danh sách các Công ty kiểm toán 2020.

## 7) Đại hội đóng góp ý kiến và Chủ tọa giải đáp:

### 7.1. Ý kiến của cổ đông:

#### + Ông Trần Kim Dũng – MCD N27:

- Đồng ý với báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh của Công ty rất tốt đó là sự cố gắng của toàn bộ cán bộ CNV của Công ty.
- Công ty chủ yếu thương mại nhưng vẫn không quên đi vào sản xuất. Năm 2020 Công ty cố gắng thực hiện mục tiêu là Công ty Thương mại đi liền với sản xuất.
- Công ty đã thay đổi Điều lệ công ty và lợi nhuận giữ lại 900tr là điều cần thiết để phát triển Công ty thêm vào đó Công ty đã chia cổ tức 2019 là 15% là điều rất tốt.
- Năm 2020 là năm ảnh hưởng lớn của tất cả các ngành nghề. Công ty cần cố gắng nhiều hơn nữa để mức ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất có thể.

#### + Ông Bùi Văn Soái- Đại diện MCD N50 :

- Báo cáo có doanh thu và lợi nhuận cao điều này đã nói lên được sự cố gắng và nỗ lực của Ban Giám Đốc và toàn bộ CB CNV của Công ty.
- Đồng ý với tất cả báo cáo của Công ty. Phương hướng hoạt động không có ý kiến.

#### + Ông Nguyễn Văn Hưng MCD N11:

- Đồng ý với báo cáo của đại hội
- Lợi nhuận 2019 là 4,5 tỷ. Thuế TNDN phải đóng 900tr Công ty có phương hướng để giảm số tiền thuế TNDN xuống hay không?

#### + Ông Nguyễn Đức Hiếu MCD N45:

- Năm 2020 có thể huy động thêm vốn đi vào sản xuất hay không vì hiện tại vốn của Công ty còn yếu. Nếu không thực hiện được thì nên loại bỏ còn nếu thực hiện được thì nên có kế hoạch cụ thể và rõ ràng hơn.

### 7.2. Ông Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tọa giải đáp thắc mắc:

- Cảm ơn các cổ đông đã tham gia cho ý kiến về sự phát triển và định hướng tương lai cho Công ty.
- + Giải đáp ý kiến của Ông Hưng : nên đầu tư vào các nhà xưởng hay đầu tư khác để thực hiện giảm các chính sách thuế của nhà nước. Vấn đề này đã được công ty đầu

tư và có kế hoạch từ năm 2018- 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì trong quá trình thực hiện vẫn còn vướng mắc một số chỗ như năm 2018 có cơ hội đầu tư nhưng tài chính lại không đủ. Năm 2019 có tìm hiểu đầu tư vào khu công nghiệp nhưng do xảy ra vi phạm đất đai của một số KCN nên vẫn chưa thực hiện được. Năm 2020 Hội đồng quản trị sẽ tìm hiểu thêm về thị trường nhựa sinh học, nhựa thân thiện với môi trường.

+ Giải đáp ý kiến của Ông Hiếu: Tăng vốn điều lệ để phát triển mảng sản xuất: đối với thị trường sản xuất công ty đã xác định khi có được mục tiêu và địa điểm quy mô sản xuất thì lúc đó sẽ kêu gọi sự đóng góp của Cổ đông. Hiện tại Công ty chưa đủ khả năng để đáp ứng điều kiện sản xuất, tài chính còn ít và hạn chế Công ty sẽ cố gắng làm việc và tích lũy nhiều hơn để sớm đi vào sản xuất nhanh nhất.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, Phương hướng 2020.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 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:**

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 1.a) Quỹ Đầu tư và 1.b) Quỹ thưởng của HDQT:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Phân phối lợi nhuận và Trích lập các quỹ 2019:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức chi trả cổ tức 2019:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

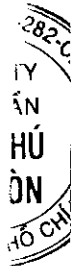
+ Thù lao HDQT, BKS, thư ký 2019:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Mức tạm ứng thù lao HDQT, BKS, thư ký 2020:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.155.895 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 1.155.895 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 ĐHĐCD thường niên năm 2020.

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 15 phút cùng ngày.



**Nguyễn Quốc Toàn**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bùi Thị Minh Hương**

**Hồ Thị Hiền**

