



TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 năm 2022
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 18 cổ đông. Các cổ đông tham dự Đại hội có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.714.723** cổ phần, chiếm 95,26% 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 – PGĐ 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 2021, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, phương hướng năm 2022.



- b) Ông Phan Hồng Quang – PGĐ kiêm Kế toán trưởng:
 - Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.
- c) Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng BKS:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng năm 2022.
- d) Ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty :
 - Đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, gồm các nội dung sau: Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021; Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và tạm ứng mức chi thù lao 2022; Danh sách các Công ty kiểm toán 2022; Tăng vốn điều lệ ; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

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

7.1 Ý kiến của cổ đông:

1. Ông Trần Kim Dũng- Đại diện MCD N027 :

- Theo báo cáo năm 2021 Công ty lãi 26,9tỷ lợi nhuận gấp 5 lần kế hoạch. Đề nghị Chủ tịch HĐQT giải thích cụ thể.
- Lợi nhuận giữ lại hơi cao Ông Dũng đề nghị giữ lại 5tỷ còn 2,5tỷ đưa vào chia cổ phiếu và tăng cổ phiếu lên.
- Điều lệ không nên đề Sửa đổi bổ sung mà đề Điều lệ mới .

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 Dũng :

- Lợi nhuận năm 2021 của Công ty tăng gấp 5 lần so với kế hoạch đó là kết quả chung mà toàn thể CBNV đã cố gắng để hoàn thành kế hoạch đề ra, bên cạnh đó HĐQT cũng đã nhìn nhận đánh giá được trọng tâm phát triển của công ty , có những định hướng và chiến lược rõ ràng để thâm nhập thị trường mới và đầu cơ tại thời điểm thích hợp.
- Lợi nhuận công ty giữ lại 7,5tỷ vì công ty dự định đầu tư bất động sản và HĐQT dự kiến sẽ thấp hơn 35% vốn tổng tài sản của công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất thì cũng phải gần 40-50tỷ. Lợi nhuận giữ lại hơn 7tỷ là phù hợp với việc vốn đối ứng trong việc hợp tác với các tổ chức tín dụng cho vay bất động sản và dự phòng rủi ro trong kinh doanh năm 2022.
- Về Điều lệ ghi thế nào cho phù hợp theo quy định thì Ban Điều hành sẽ xem xét và ghi cho đúng .

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

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 Phương hướng 2022.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương hướng năm 2022.

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 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 2021:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mức chi trả cổ tức 2021:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2021:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mức tạm ứng thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2022:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 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 1.714.723 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tăng vốn điều lệ:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 CP chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

+ Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là 1.714.723 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 2022.

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 30 phút cùng ngày.



Nguyễn Quốc Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Minh Hương

Hồ Thị Hiền

