



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

☉ * ☉

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 05 năm 2017.

Tại địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam

Số 913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam đã được tiến hành.

Quá trình Đại hội diễn ra theo trình tự, chi tiết như sau :

1. Ông Trần Đình Long thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
 - ❖ Về cổ đông : tổng số có 34 đại biểu là cổ đông của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam, sở hữu và đại diện cho 969.580 cổ phần (sở hữu và ủy quyền)/ 1.032.631 cổ phần (chiếm 93,89% vốn điều lệ).
3. Ông Trần Đình Long: thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến về nguyên tắc và thủ tục trong Đại hội.
4. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - ❖ Ông Trần Đình Long thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo: tất cả những người tham gia Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện số cổ phần được ủy quyền (có văn bản đính kèm).
 - ❖ Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tán thành thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.
5. Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn để điều khiển Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
 - ❖ Chủ tịch đoàn Đại hội gồm các Ông/bà có tên sau:
 - Bà Lê Thị Ánh Phương - Chủ Tịch HĐQT
 - Bà Bùi Phương Mai - Tổng Giám Đốc
 - ❖ Đại diện Ban kiểm soát:
 - Ông Tào Anh Hoàn - Trưởng Ban kiểm soát
 - ❖ Thư ký đoàn Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Bà Lê Thị Thu Hằng



ph

- Bà Huỳnh Thị Cẩm Hằng
- ❖ Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Ông Ngô Võ Minh Hưng
 - Ông Nguyễn Hoàng Ân
 - Ông Lê Văn Châu

❖ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.580 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7. Phần nội dung chính của Đại hội:

7.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016.

Bà Bùi Phương Mai, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.500 cổ phần	99,9999 %
- Không tán thành	80 cổ phần	0,0001 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.2 Thông qua Báo cáo phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2017.

Bà Bùi Phương Mai, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2017. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.580 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 .

Bà Lê Thị Ánh Phương, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.580 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2016

Ông Tào Anh Hoàn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2016:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (hình thức giơ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.500 cổ phần	99,9999 %
- Không tán thành	80 cổ phần	0,0001 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.5 Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Ông Ngô Võ Minh Hưng, đại diện Ban tổ chức trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản Tờ trình (hình thức giơ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.580 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.6 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ông Ngô Võ Minh Hưng, đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Thông qua nội dung Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020, thể thức biểu quyết, kết quả như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT được miễn nhiệm: 01

+ Tên thành viên HĐQT miễn nhiệm: Ông Michal Niescioruk.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.580 cổ phần	100 %

ph

- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

7.7 Đóng góp ý kiến của cổ đông

+ Cổ đông Bùi Văn Thời (có 80 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0001%) phát biểu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Công ty có những chương trình hoạt động xã hội và từ thiện, nhưng Công ty không có tri ân cho ban quản lý Công ty (cấp trưởng, phó phòng trở lên) đã đóng góp cho sự phát triển Công ty.
- Công ty nên quảng cáo online để giảm chi phí.
- Công ty nên có chiến lược sản phẩm rõ ràng.
- Công ty nên phân tích chi tiết về đối thủ cạnh tranh, thị phần, nên phân tích sâu vào ngành mì.

+ Chủ tịch đoàn trả lời:

- Ghi nhận ý kiến cổ đông
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Vifon rất rộng, trong đó ngành mũi nhọn của Vifon là ngành gạo, Công ty sẽ tập trung phát triển ngành gạo.

+ Cổ đông Bùi Văn Thời phát biểu về báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

- Công ty Vifon nên xem lại cách thức, cơ cấu tổ chức bán hàng, vì chi phí bán hàng quá cao so với Tổng chi phí. Cần đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên bán hàng để giảm chi phí bán hàng.
- Công ty cần xem lại chi phí chiến lược sản phẩm từ RD đến marketing, đến khâu bán hàng để hoạt động kinh doanh được hiệu quả hơn.

+ Chủ tịch đoàn trả lời:

- Ghi nhận ý kiến cổ đông

8. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- ❖ Bà Lê Thị Thu Hằng thay mặt Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/05/2017
- ❖ Thư ký đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (hình thức giơ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.580 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

9. Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

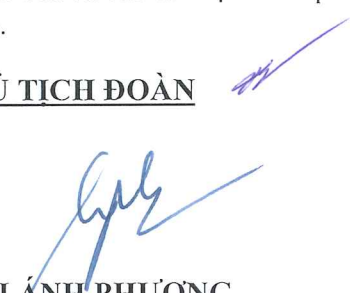
- ❖ Chủ tịch đoàn thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- ❖ Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (hình thức giơ phiếu biểu quyết), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	969.580 cổ phần	100 %
- Không tán thành	0 cổ phần	0 %
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

10. Ông Trần Đình Long, thường trực Ban tổ chức Đại hội tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10h00 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được lập thành 3 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Tất cả các tài liệu liên quan được đề cập đến trong Biên bản này đều được đính kèm theo Biên bản.

CHỦ TỊCH ĐOÀN


LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG

THƯ KÝ ĐOÀN


LÊ THỊ THU HẰNG

