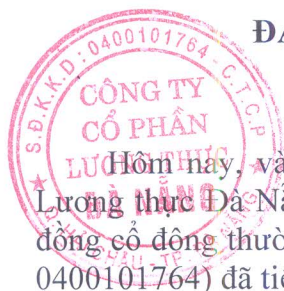


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**



Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng – Số 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng (mã số doanh nghiệp: 0400101764) đã tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

**I/ PHẦN THỨ NHẤT – CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1/ Thành phần tham dự đại hội, gồm có:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng là 12 người, tương ứng với 4.094.391 cổ phần chiếm 81,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty. (Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCD năm 2016 và số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được đính kèm theo biên bản này).

2/ ĐHĐCD Công ty đã nghe bà Lê Thị Thu Sương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCD là 12 người, tương ứng với 4.094.391 cổ phần chiếm 81,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty. (Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3/ Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCD do HĐQT triệu tập. Ông Phạm Tấn Cung – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. HĐQT Công ty giới thiệu và ĐHĐCD đã thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu bao gồm các ông (bà) sau:

3.1/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Phạm Tấn Cung: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Trần Chí Nghĩa: Ủy viên HĐQT

3.2/ Thư ký đại hội gồm có: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

3.3/ Ban kiểm phiếu – bầu cử:

- Bà Trần Thị Mỹ Linh: Trưởng ban
- Lê Thị Ngọc Hòa: Thành viên

4/ Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Trần Chí Nghĩa thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình đại hội (đính kèm). Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình đại hội với tỷ lệ 100%.

5/ Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Chí Nghĩa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (đính kèm). Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

## II/ PHẦN THỨ HAI – CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY TẠI ĐHĐCĐ:

1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 do ông Phạm Tấn Cung trình bày (đính kèm).

2/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng do ông Trần Chí Nghĩa trình bày (đính kèm).

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Lê Thị Thu Sương – Thành viên Ban kiểm soát trình bày (đính kèm).

4/ Tờ trình tổng hợp các nội dung xin ý kiến tại Đại hội do ông Trần Chí Nghĩa trình bày (đính kèm).

## III/ PHẦN THỨ BA: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Doanh thu		
1	Lương thực	1.000 đ	235.000.000
2	Thực phẩm chế biến	1.000 đ	2.800.000
3	Giáo dục	1.000đ	8.400.000
4	Căn hộ	1.000 đ	400.000.000
III	Tổng Doanh thu	1.000 đ	646.200.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.850.000
V	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	11,70
VI	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	1.350.000
VII	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	1.000 đ	5.000

Đại hội đã thảo luận kế hoạch năm 2016 của Công ty và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 12 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết

Trong đó:



- Hợp lệ: 12 phiếu chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.094.391 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

## 2/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Thông nhất để lại 100% lợi nhuận năm 2016 để bù đắp vào khoản lỗ lũy kế đến năm 2015.

Đại hội đã thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Trong đó:

- Hợp lệ: 12 phiếu chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.094.391 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

## 3/ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 như sau:

Nội dung	Mức lương, thù lao	Số lượng (người)	Tổng mức thù lao (VNĐ)
<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>312.000.000</b>
Chủ tịch	5.000.000 đồng/tháng	01	60.000.000
Thành viên	5.000.000 đồng/tháng	04	240.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
<b>Ban kiểm soát</b>			<b>108.000.000</b>
Trưởng Ban	3.000.000 đồng/tháng	01	36.000.000
Thành viên	3.000.000 đồng/tháng	02	72.000.000

Đại hội đã thảo luận và thông qua đề xuất về tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016. Kết quả như sau:

Trong đó:

- Hợp lệ: 12 phiếu chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tán thành: 4.094.391 CP, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết

#### 4/Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Đại hội thông qua việc Tổng giám đốc đồng thời làm chủ tịch HĐQT Công ty năm 2016. kết quả biểu quyết như sau:

Trong đó:

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| - Hợp lệ:          | 12 phiếu      | chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết |
| - Không hợp lệ:    | 0 phiếu       | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |
| - Tán thành:       | 4.094.391 CP, | chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết |
| - Không tán thành: | 0 CP,         | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |
| - Không có ý kiến: | 0 CP,         | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |

#### 5/ Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đại hội thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi UBCK Nhà nước hủy bỏ tư cách đại chúng của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Kết quả biểu quyết như sau:

Trong đó:

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| - Hợp lệ:          | 12 phiếu      | chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết |
| - Không hợp lệ:    | 0 phiếu       | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |
| - Tán thành:       | 4.094.391 CP, | chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết |
| - Không tán thành: | 0 CP,         | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |
| - Không có ý kiến: | 0 CP,         | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |

#### 6/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2016:

Đại hội đã thảo luận và thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán & tư vấn, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Kết quả biểu quyết như sau:

Trong đó:

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| - Hợp lệ:          | 12 phiếu      | chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết |
| - Không hợp lệ:    | 0 phiếu       | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |
| - Tán thành:       | 4.094.391 CP, | chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết |
| - Không tán thành: | 0 CP,         | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |
| - Không có ý kiến: | 0 CP,         | chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết   |

#### IV/ PHẦN THỨ TƯ – ĐẠI HỘI BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021:

Ông Trần Chí Nghĩa công bố danh sách ứng viên HĐQT – Ban kiểm soát do các nhóm đề cử gồm các ông, bà có tên sau:

a/ Hội đồng Quản trị:

1. Ông Phạm Tấn Cung
2. Ông Hà Tuấn Anh
3. Ông Trần Chí Nghĩa
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai



## 5. Ông Lê Công Chương

b/ Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thành Năng
2. Bà Lê Thị Thu Sương

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

### Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT - BKS:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mỹ Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử. Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Bà Trần Thị Mỹ Linh thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm số quyền bầu thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả như sau:

#### **a/ Hội đồng Quản trị: :**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Phạm Tấn Cung       | 4.109.393 số quyền bầu, đạt tỷ lệ: 20,07%  |
| 2. Ông Hà Tuấn Anh         | 4.084.393 số quyền bầu, đạt tỷ lệ: 19,95%  |
| 3. Ông Trần Chí Nghĩa      | 4.089.393 số quyền bầu, đạt tỷ lệ: 19,98%  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | 4.099.393 số quyền bầu, đạt tỷ lệ : 20,02% |
| 5. Ông Lê Công Chương      | 4.089.393 số quyền bầu, đạt tỷ lệ: 19,98%  |

Căn cứ kết quả trên và Quy chế bầu cử, Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Phạm Tấn Cung
2. Ông Hà Tuấn Anh
3. Ông Trần Chí Nghĩa
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
5. Ông Lê Công Chương

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả: Ông Phạm Tấn Cung được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

#### **b/ Ban kiểm soát:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Năng | 4.094.001 số quyền bầu, đạt tỷ lệ: 50% |
| 2. Bà Lê Thị Thu Sương   | 4.094.781 số quyền bầu, đạt tỷ lệ: 50% |

Căn cứ kết quả trên và Quy chế bầu cử, Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ mới bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thành Năng
2. Bà Lê Thị Thu Sương

Sau khi công bố kết quả bầu cử, BKS nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Kết quả: Ông Nguyễn Thành Năng được HĐQT bầu làm Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

764  
TỶ  
ÂN  
HỢ  
NG  
Đ

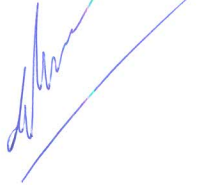
## V/ PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng. Nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% trên số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 ngày 30 tháng 6 năm 2016.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ NĂM 2016 CTY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

TV.Đoàn chủ tịch



Ô. Trần Chí Nghĩa

Chủ tọa



Ô. Phạm Tân Cung

### THƯ KÝ



B. Nguyễn Thị Tuyết Mai

