CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000101608 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/08/2018;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2019 tại Văn phòng Công ty.

Sau đây là các nội dung diễn ra trong Đại hội:

I. Diễn biến trong phiên khai mạc.

1. Đại hội nghe Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương-Thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự đại hội cổ đông theo qui định tại Khoản 2, Điều 12, Điều lệ công ty là: 13 cổ đông, tương ứng 2,591,665 cổ phần, chiếm 86.39% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: 16 cổ đông, tương ứng với: 2,593,665 cổ phần, chiếm 86.46% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ các nội dung báo cáo trên, đối chứng với Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Đại hội nghe Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương thay mặt Ban tổ chức thông qua các dự thảo sau:

+ Chương trình Đại hội
+ Qui chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua hai dự thảo trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm 85.42% cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : Không có
- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

3. Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Chủ trì đại hội, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội trình ra, gồm:

**** Chủ trì đại hội:***

Ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

**** Tổ thư ký:***

1. Bà Nguyễn Thị Song, Thư ký Công ty;
2. Bà Võ Thị Phương Thảo, Cổ đông đang công tác tại Xí nghiệp CBLS Điện Ngọc trực thuộc Công ty.

**** Tổ kiểm phiếu biểu quyết:***

1. Ông Nguyễn Nam Hồng, Phó phòng KHKD Công ty;
2. Ông Ngô Văn Vinh , Nhân viên phòng KHKD Công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội.
- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

II. Đại hội tiến hành các nội dung chính sau đây:

1. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang, Phó Giám đốc Công ty, Báo cáo lại việc Thay đổi nhân sự HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Cơ cấu chi nhánh Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty và các trang thông tin chứng khoán theo qui định trong năm 2018 để Quý cổ đông được nắm rõ.

2. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, chủ trì Đại hội trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2018 - Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

3. Đại hội nghe Bà Trần Thị Thiên Nga, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắc năm 2018 đã được kiểm toán.

4. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Báo cáo tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ.

5. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang, thông qua tờ trình đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

III. Các ý kiến thảo luận của các cổ đông trong Đại hội.

1. Cổ đông Phạm Hồi Trang:

+ Tại ĐHCĐ này Cổ đông rất mong được gặp, tiếp xúc với Anh Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty, là người có cổ phần lớn nhất trong Công ty. Tuy nhiên Anh Nguyên đã không tham dự, cổ đông rất mong được trao đổi với người có thẩm quyền quyết định các vấn đề về chia cổ tức cho cổ đông. Tuy có người tham dự bằng ủy quyền, nhưng theo tôi, họ không đủ thẩm quyền để trao đổi, quyết định vấn đề theo chính kiến.

+ Hai năm qua Công ty kinh doanh có lãi, nhưng kế hoạch 2019 vẫn không chia cổ tức cho cổ đông. Cổ đông tuy nhỏ lẽ, nhưng đã dùng đồng vốn của mình để đầu tư vào Công ty, là những người tâm huyết, đã gắn bó với công ty từ ngày đầu thành lập cho đến nay. Rất mong Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trong năm tới.

+ Tại Đại hội này, ý kiến nhỏ lẽ của cổ đông chỉ là bày tỏ chính kiến, không quyết định được vấn đề gì. Do vậy tôi xin rút khỏi danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty ngày hôm nay.

2. **Cổ đông Trần Vinh Quang**:

+ Tôi thống nhất với ý kiến Anh Trang, sau 1 năm kinh doanh Cổ đông mong có cổ tức, được chia cổ tức, nhưng kéo dài nhiều năm Công ty vẫn không chia, thật sự cổ đông rất buồn, rất thất vọng. Rất mong công ty có kế hoạch chia cổ tức.

+ Cổ đông rất tình cảm và tâm huyết với Công ty, nhưng với tình hình này thì cổ đông sẽ bán cổ phần của mình, rút khỏi hoạt động Công ty.

3. Cổ đông Trần Quang Chỉnh;

+ Là cổ đông truyền thống, tôi mong muốn Anh Nguyên giữ vững thương hiệu FOREXCO như đã hứa.

+ Cổ đông rất mong Anh Nguyên có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên hằng năm, để các cổ đông tâm sự, trao đổi để biết được kế hoạch đầu tư và kế hoạch chia cổ tức của anh Nguyên trong dài hạn.

+ Thống nhất kế hoạch đầu tư của Anh Nguyên, nhưng cũng đề xuất HĐQT có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông năm 2019. Tuy đã biểu quyết về việc chia cổ tức trong các Đại hội cổ đông năm trước, nhưng năm nay tôi vẫn mong Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông, với tỷ lệ chia hài hòa hoặc ở mức độ nào đó, dù ít, để động viên tinh thần cho cổ đông.

IV. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình - Chủ trì đại hội giải trình về các ý kiến của cổ đông:

+ Qua 1 năm làm việc nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực của người lao động, cán bộ quản lý, Công ty đã đạt được kế hoạch lợi nhuận vượt mức đề ra. Công ty rất mong muốn các thế hệ

Lãnh đạo, người lao động là cổ đông tâm huyết với Công ty đến tham dự chung vui cùng Công ty.

Tuy nhiên cổ đông lớn quyết định không chia cổ tức, dùng nguồn lợi nhuận để tái đầu tư. Ban lãnh đạo Công ty rất chia sẻ về mong muốn chia cổ tức của quý cổ đông và mong Quý cổ đông cùng chia xẻ, thông cảm với Ban lãnh đạo Công ty.

+ Ban lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của Quý cổ đông và có tập hợp toàn bộ nguyện vọng của cổ đông về việc chia cổ tức năm 2019 báo cáo bằng văn bản đến Anh Nguyên – Chủ tịch HĐQT Công ty.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trọng tâm sau đây.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu Đại hội, số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội. Đại hội đã biểu quyết các nội dung được trình ra Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Hội đồng Quản trị trình bày. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch 2019 như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: **211,9 Tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **15 Tỷ đồng**

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

2. Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năn 2019 như sau:

- Cổ tức 2019 : **0 % (Không chia)**

+ Số cổ đông đồng ý: 01 cổ đông, tương ứng với 2,515,315 cổ phần chiếm 98.15% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : 14 cổ đông, tương ứng với 47,350 cổ phần chiếm 1.85% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ đông

3. Về Báo cáo tài chính năm 2018 .

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

4. Về việc đề xuất chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

5. Về các dự án đầu tư năm 2019:

Tổng mức đầu tư năm 2019 do Hội đồng quản trị đề xuất là : **19,08 tỷ đồng.**

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

6. *Về nội dung sửa đổi điều lệ*

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

+ Số cổ đông đồng ý: 15 cổ đông, tương ứng với: 2,562,665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội, là bộ phận không tách rời trong hồ sơ lưu trữ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TM. TỔ THƯ KÝ	**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**
Nguyễn Thị Song	**Quảng Thanh Bình**