

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco
Địa chỉ:	1079 Phạm Văn Đồng, P.Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Giấy CN ĐKDN:	0303752249 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/4/2005 và cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/6/2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 55 phút ngày 07 tháng 4 năm 2017 Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 07 tháng 4 năm 2017
Địa điểm họp	Khách Sạn New World số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung đại hội	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (có bản đính kèm)
Số đại biểu tham dự:	Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự là 58 cổ đông và người được ủy quyền họp, đại diện cho 7.210.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.
Khách mời tham dự:	Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Nguyên chủ tịch HĐQT công ty Ông Phạm Văn Tỏ – Nguyên Thành viên HĐQT công ty
Chủ tọa đại hội:	Ông Trần Hoàng Thao – Chủ tịch HĐQT chuyên trách
Thư ký đại hội:	Ông Lưu Quang Huy – Trưởng Ban Thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Ông Trần Hoàng Ngân, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 14/3/2017 là 309 cá nhân và 27 tổ chức, tương ứng với 7.918.154 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Đến thời điểm 8 giờ 55 phút ngày 07/4/2017, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền họp là 58 người, đại diện cho 7.210.640 cổ phần, chiếm 91,06 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Tri Nghĩa, thay mặt Ban Tổ chức, đọc Chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Ông Nguyễn Tri Nghĩa, thay mặt Ban Tổ chức, đọc Tờ trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách:

a) Đoàn Chủ tịch, gồm:

- 1- Ông Trần Hoàng Thao: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- 2- Bà Phạm Thị Thu Hồng: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc ;
- 3- Ông Nguyễn Công Minh Khoa Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

b) Ban Thư ký:

- 1- Ông Lưu Quang Huy – Trưởng Ban Thư ký
- 2- Bà Trần Thị Vũ Hằng – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

c) Ban Kiểm phiếu Biểu quyết

- 1- Ông Hồ Sỹ Thọ – Trưởng Ban kiểm phiếu
- 2- Bà Lê Nguyễn Như Thắm – Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Hùng Thiên Ân – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Hoàng Thao - Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu khai mạc. Sau đó, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng kế hoạch năm 2017.

2. Ông Trần Hoàng Ngân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

3. Ông Trần Hoàng Ngân, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

4. Ông Nguyễn Công Minh Khoa, Thành viên HĐQT & Phó Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình Đại hội: Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017; Việc lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017; Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2017; Trình chấp thuận việc bổ nhiệm tạm thời 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2013-2017.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông đóng góp và Thảo luận

a) Các cổ đông tham dự đại hội đã thông qua Báo cáo, đánh giá rất tốt về hoạt động SXKD trong năm 2016 như:

Năm 2016, bên cạnh những khó khăn chung công ty còn phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các sản phẩm hàng nháy, các sản phẩm nhãn hàng riêng, sản phẩm ngoại cùng chủng loại với Safoco.

Bên cạnh chiến lược đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, tăng chi phí khuyến mại,... để phát triển và giữ vững thị phần. Công ty đã phát huy sức mạnh truyền thống từ sự đoàn kết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát đến toàn thể người lao động, để vượt khó khăn thử thách, tiếp tục thành công trong hoạt động SXKD năm 2016. Từ hiệu quả đó, đã mang lại lợi ích cho cổ đông; đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập tăng trưởng cho người lao động; nộp thuế đầy đủ và kịp thời theo quy định.

b) Cổ đông cũng có đặt câu hỏi về các vấn đề sau đây:

- Công suất nhà máy sử dụng bao nhiêu? Nếu đã hết công suất thì trong thời gian tới Công ty có kế hoạch để mở rộng hoặc mua sắm thêm dây chuyền sản xuất để tăng sản lượng không?

- So sánh biên lợi nhuận từ năm 2011 đến nay, thì biên lợi nhuận gộp năm 2016 thấp nhất dù chỉ giảm 0,34%. Thị phần của Safoco có tăng trưởng không?

- Công ty có định hướng hay nghiên cứu dòng sản phẩm mới nào để đưa ra thị trường không? Giải pháp nào để đối phó với hàng nháy hàng giả?

- Xu hướng hàng tồn kho tăng mạnh do nguyên nhân nào?

- Nguyên nhân nào mà Lợi nhuận 2017 không tăng trưởng so năm 2016?

- Công ty có thể cho biết lộ trình thoái vốn của cổ đông nhà nước?

2. Bà Phạm Thị Thu Hồng – TV.Hội đồng quản trị & Tổng giám đốc trả lời:

- Về công suất của Nhà máy chỉ sử dụng đạt 75%, Công ty đã thực hiện nâng cấp sửa chữa máy móc nhà xưởng hàng năm. Đến thời điểm này, dây chuyền thiết bị sản xuất đều được vận hành theo quy trình khép kín và hiện đại hóa, phù hợp với quy hoạch riêng biệt của các phân xưởng cho 04 nhóm sản phẩm Mì – Nui – Bún - Bánh tráng.

- Nhờ đó, giảm tối đa sử dụng người lao động mà công suất tăng trưởng nhiều hơn. Ví dụ như ở phân xưởng Bánh tráng trước đó sản lượng đạt 160 tấn/tháng, nhưng hiện tại đã tăng trên 200 tấn/tháng, Bún tươi sản lượng từ 160 tấn/tháng lên đến trên 200 tấn/tháng và Nui gạo tăng từ 100 tấn/tháng thành 160 tấn/tháng.

Nói chung các phân xưởng của 04 nhóm sản phẩm chỉ mới sử dụng đến 75% công suất máy. Dự kiến kế hoạch của nhiệm kỳ IV (2018-2022) sản lượng sẽ đáp ứng theo nhu cầu tăng trưởng của thị trường.

- Sản lượng tiêu thụ của Safoco năm 2016 tăng trưởng hơn 12% so năm 2015 - các sản phẩm của Công ty đã phủ kín trên thị trường toàn quốc (từ các siêu thị, các chợ truyền thống đến các cửa hàng tiện ích...). Đặc biệt, thị trường xuất khẩu tăng cao.

- Thực chất biên lợi nhuận gộp năm 2016 không giảm, vì năm 2016 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 59 tỷ đồng thành 79 tỷ đồng. Cho nên khi chia theo vốn tăng trưởng đã làm biên lợi nhuận gộp bị giảm.

- Hiện nay, nhà máy có 04 nhóm sản phẩm khô đang bán trên thị trường, công ty tiếp tục cho ra các sản phẩm chủ yếu sử dụng nguyên liệu gạo. Các sản phẩm đang nghiên cứu này, Công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng rất lớn và đủ khả năng cạnh tranh với hàng ngoại nhập cùng chủng loại.

Ngoài ra, Công ty cũng nhận được nhiều yêu cầu của khách hàng về sản xuất mặt hàng khác (ví dụ làm bánh snack) nhưng Công ty đã không nhận lời.

- Sản phẩm Safoco đã từng bị một số cơ sở nhỏ lẻ nháy từ logo, font chữ, hướng dẫn sử dụng,... Công ty đã trực tiếp làm việc với các cơ sở đó, đồng thời gửi công văn đến các cơ quan chức năng nhờ xử lý; Đi khảo sát thị trường liên tục trên khắp cả nước để kịp thời phát hiện - chấn chỉnh (nếu có xảy ra) nên đã hạn chế phần nào được tình trạng hàng nháy, hàng giả. Ngoài ra, để đối phó với hàng nháy, hàng giả Công ty đã đăng ký Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền của tất cả các sản phẩm Safoco trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu (các nước ở Châu Á, Châu Âu...).

Công ty cũng nhận được đề nghị từ các siêu thị lớn đóng hàng vào bao trắng với khối lượng 5kg hoặc 10 kg để họ in theo nhãn hàng riêng nhưng Công ty không đồng ý để ngăn ngừa hàng giả. Do đó, Cổ đông nên yên tâm khi mua hàng ở các kênh siêu thị.

- Hàng tồn kho của Safoco tăng do công ty dự trữ nguyên liệu đầu vào dự phòng cho tình huống biến động giá nguyên liệu hoặc biến đổi khí hậu (mưa bão, hạn hán, xâm nhập mặn ...) làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu. Khi có nguyên liệu dự phòng, công ty sẽ chủ động đối phó với các trường hợp trên và Công ty vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ sản lượng tham gia thị trường với chất lượng ổn định.

Ví dụ: Trong quý I/2016, vụ mùa Đông – Xuân có nguyên liệu gạo tốt nhất trong năm và công ty gia tăng dự phòng để đảm bảo chất lượng hàng tốt nhất. Đặc biệt, từ hơn 10 năm nay, việc dự phòng của công ty tương đối chính xác, đã mang lại hiệu quả, đảm bảo chất lượng, giá cả và số lượng sản phẩm cho thị trường.

- Lợi nhuận năm 2017 bằng năm 2016 do Công ty bị giảm nguồn thu từ khai thác mặt bằng. Mặt khác, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, thì sự cạnh tranh với hàng ngoại nhập với giá rẻ sẽ khốc liệt hơn, cho nên Safoco phải tăng chi phí khuyến mại, chấp nhận lợi nhuận không tăng để giữ thị phần.

Hơn nữa, hiện nay đã có nhiều đại gia lớn (nhất là đại gia khối ngoại) trong ngành thực phẩm đầu tư cổ phần vào nhiều siêu thị, nên có ưu thế đưa hàng của họ lên quầy kệ với vị trí tốt. Chính những thuận lợi này, buộc các nhà cung cấp trong đó có Safoco phải tăng chi phí (chiết khấu cao, chi phí quầy kệ..) để hàng được vào siêu thị.

Mặc dù nguồn thu bị giảm, chi phí khuyến mại, chi phí quầy kệ và một số chi phí khác tăng nhưng Công ty vẫn xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2017 bằng lợi nhuận thực hiện năm 2016 để đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động và làm tốt nghĩa vụ nộp thuế.

- Về lộ trình thoái vốn không thể trả lời, bởi việc này sẽ do cổ đông nhà nước quyết định. Nếu biết được lộ trình thoái vốn, Công ty sẽ công bố thông tin chính xác và kịp thời để cổ đông nắm rõ.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội tiến hành biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là 58 người, đại diện cho 7.210.640 cổ phần, chiếm 91,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco tham dự.

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết

3. Ông Hồ Sỹ Thọ-Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng năm 2017. Trong đó:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2016:

- Tổng doanh thu : 884.379 triệu đồng
- Sản lượng bán ra : 11.119 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 37.585 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29.863 triệu đồng

2. Các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 900.000 triệu đồng
- Sản lượng bán ra : 11.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 37.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.080 triệu đồng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.181 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.181 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng năm 2017

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.181 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 04 Thông qua dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 29.863.497.148 đồng

- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	:	2.986.349.715 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	:	4.479.524.572 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	:	500.000.000 đồng
- Trích Tiền tham gia hoạt động từ thiện xã hội	:	450.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	:	21.447.622.861 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	:	391.672.599 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	:	21.839.295.460 đồng
- Chia cổ tức 27%/vốn điều lệ	:	21.379.015.800 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	:	460.279.660 đồng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.181 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	:	30.080.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2017	:	30.080.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	:	3.008.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	:	4.512.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng Người Quản lý	:	675.000.000 đồng
- Trích Tiền tham gia hoạt động từ thiện xã hội	:	450.000.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2017 còn lại	:	21.610.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2016	:	460.279.660 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017	:	22.070.279.660 đồng
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	:	27%/ VDL
- Tiền chia cổ tức	:	21.379.015.800 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia đến năm 2018	:	691.263.860 đồng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.181 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 06: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, không nhận thù lao
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát : 6.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.499 cổ phần, chiếm 99,998 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 141 cổ phần, chiếm 0,002 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 07: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty năm 2017.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.181 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 08: Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017, số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2017.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.181 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung 09: Đại hội chấp thuận

-Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Thao làm Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

-Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh Khoa làm Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm.

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 7.210.499 cổ phần, chiếm 99,998 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 141 cổ phần, chiếm 0,002 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- Ông Lưu Quang Huy, thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Tặng hoa cho 02 thành viên từ nhiệm
- Ông Trần Hoàng Thao, tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SAFOCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Thao

BAN THƯ KÝ

A blue ink signature of Lưu Quang Huy.

Lưu Quang Huy

A blue ink signature of Trần Thị Vũ Hằng.

Trần Thị Vũ Hằng

Số: 01/ NQ-SAF/ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/4/2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/4/2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco ngày 07 tháng 4 năm 2017 với 58 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.210.640 cổ phần đạt tỷ lệ 91,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động của HDQT năm 2016 và Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

2. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về: Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng kế hoạch năm 2017; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động SXKD của công ty; Kết quả về giám sát việc quản trị, điều hành công ty của HDQT, Tổng giám đốc và các người quản lý khác năm 2016; Kết quả thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.584.583.599
	- Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.041.657.226
	- Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	30.994.615
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	38.595.246.210
3	Thuế TNDN năm 2016 (20% TNCT)	7.719.049.242
	- Nộp bổ sung thuế TNDN 2012-2013	2.037.209
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	29.863.497.148
5	Phân phối Lợi nhuận sau thuế:	29.863.497.148
a	Trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện,	8.415.874.287
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	2.986.349.715
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LNST)	4.479.524.572
	- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
b	Lợi nhuận năm 2016 còn lại	21.447.622.861
6	Lợi nhuận chia cổ tức	21.839.295.460
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	391.672.599
	- Lợi nhuận năm 2016 còn lại chia cổ tức	21.447.622.861
	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức là 27% /Vốn điều lệ	21.379.015.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	460.279.660

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng bán ra : 11.200 tấn
- Tổng doanh thu : 900.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 37.600 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	37.600.000.000
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	37.600.000.000
3	Thuế TNDN năm 2017 (20% TNCT)	7.520.000.000
4	Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN	30.080.000.000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	30.080.000.000
a	Trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện	8.470.000.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	3.008.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (15% LNST)	4.512.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý (2,24% LNST)	675.000.000
	- Tham gia hoạt động từ thiện xã hội	450.000.000
b	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	21.610.000.000
6	Lợi nhuận chia cổ tức	22.070.279.660
	- Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại	460.279.660
	- Lợi nhuận năm 2017 còn lại chia cổ tức	21.610.000.000
	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức: 27% /Vốn điều lệ	21.379.015.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	691.263.860

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Điều 4. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát và Thư ký năm 2017

- Các thành viên HĐQT thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS thù lao là 6.500.000 đồng/tháng;
- Các thành viên BKS thù lao là 4.500.000 đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT thù lao là 4.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký trong năm 2017: 546.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Điều 5. Thông qua chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC) làm đơn vị thực hiện việc soát xét và kiểm toán cho các báo cáo tài chính trong năm 2017

Trong trường hợp không đàm phán được với Hãng kiểm toán AASC, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty Niên yết.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Điều 6. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017, số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Điều 7. Chấp thuận

1. Việc bổ nhiệm ông Trần Hoàng Thao làm Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

2. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh Khoa làm Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Chủ tịch HĐQT**



Trần Hoàng Thao