

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/03/2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017 và các báo cáo hoạt động năm 2017, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát .

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 45% (4.500 đồng/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu tiêu thụ: 4.350 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: ít nhất 140 tỷ đồng;
- Cổ tức bằng tiền mặt : 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức trước ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 950 triệu đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2018

- Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán

BCTC năm 2018

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.HCM
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) địa chỉ : 229 Đồng Khởi, Q1, TP Hồ Chí Minh

Điều 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	39.000.000 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	39.000.000 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	1.200.000 cổ phiếu
8.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
9.	Nguyên tắc xác định giá bán:	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết
10.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	12.000.000.000 đồng
11.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	3,08%
12.	Tiêu chí và đối tượng phát hành:	Người nội bộ và người lao động của CTCP Thực phẩm Sao Ta theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt (Ủy quyền HĐQT quyết định chính sách, tiêu chí, duyệt danh sách đối tượng được hưởng ESOP, quyết định tổng số cổ phần ESOP trong tổng số cổ phần được duyệt và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng)
13.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu mới phát hành trong đợt Phát Hành ESOP chịu hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
14.	Mục đích phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung vốn lưu động phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; - Tạo động lực gắn bó lâu dài với công ty đối với những các nhân được chọn trong chương trình.
15.	Phương thức xử lý số cổ phần không được đăng ký mua:	Trường hợp người được quyền mua không mua hết số cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, và không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện phát hành cho cán bộ công nhân viên được quyền mua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
16.	Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi ĐHCĐ phê duyệt Phương án chào bán và sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời gian cụ thể cho việc phát hành



Điều 8: PHÊ DUYỆT VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án nêu tại Điều 8 trên đây.

2. **Chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ**

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu tại Điều 8 trên đây.

Điều 9: ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán ra công chúng theo phương án đã nêu tại Điều 8 và cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã nêu tại Điều 9 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chào bán.

Điều 10: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - ✓ Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Thời điểm phát hành và (iii) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
 - ✓ Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng Cán bộ công nhân viên;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành ESOP;
- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phần mới.

Điều 11: Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 14 theo tờ trình. Đồng thời với việc thay đổi Điều lệ lần này, Năm tài chính của công ty được điều chỉnh từ ngày 01/01 đến 31/12 cùng năm. Năm tài chính 2018 bắt đầu từ ngày 01/10/2017 và kết thúc vào ngày 31/12/2018 (15 tháng) như được nêu tại Điều 41 Điều lệ Công ty.

Điều 12: Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 13: Thống nhất miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- 1) Ông Hà Việt Thắng - Thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Ông Mã Ích Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- 3) Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 14: Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015-2020, thay thế các thành viên được miễn nhiệm như Điều 13 nêu trên cho các thành viên trúng cử như sau:

18753
CÔNG TY
HÀNG
PHẨM
TA
T. SỞ

- 1) Bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2) Ông Đặng Kiệt Tường – Thành viên Hội đồng quản trị
- 3) Ông Nguyễn Văn Nguyên – Thành viên Ban kiểm soát, đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty

Điều 15: Thống nhất việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Việt giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty với thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/04/2018.

Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC



CTY CP TP SAO TA

Số: 50/CV.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Lúc 13:30' ngày 23 tháng 03 năm 2018
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") và các quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty và Ban Kiểm Soát ("BKS") Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/03/2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta là 2.067 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 39.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 53 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.184.510 cổ phần, chiếm 26.11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.441.966 cổ phần, chiếm 39.60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 1.996 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.373.524 cổ phần, chiếm 34,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đủ điều kiện để tiến hành pháp luật của Điều lệ Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thanh Thủy, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Ông Triệu Tương Long, Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông : Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
2. Ông: Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty

3. Ông: Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng công ty

Ban Thư ký:

1. Bà : Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT công ty
2. Bà: Lý Thị Thu Hồng, Phó phòng Tài chính công ty

Ban Kiểm phiếu :

1. Ông: Triệu Tương Long, Phó phòng QLCL công ty, Ủy viên Ban Kiểm soát công ty làm Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung, Phó phòng Tài chính công ty - Thành viên ban kiểm phiếu
 3. Ông: Trương Phi Hùng, Nhân viên Phòng Kinh doanh công ty - Thành viên ban kiểm phiếu
- Sau khi mời Chủ tọa đoàn và Ban thư ký lên vị trí làm việc, Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua quy chế Đại hội.
 - Thông qua chương trình Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. PHẦN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018:

- Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 (đính kèm Báo cáo).

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017:

- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2017(đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình công ty năm 2017:

- Ông Chung Thanh Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo của HĐQT:

- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018, chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và Tờ trình kế hoạch thù lao và phương án thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát 2018 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).

5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018, sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị Công ty, phát hành cổ phiếu ESOP

- Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty và phát hành cổ phiếu ESOP (đính kèm Tờ trình).

6. Tờ trình về thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

- Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (đính kèm Tờ trình).

II. PHẦN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:



1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Giang Nhi:

- Qua thông tin chia sẻ của Ban Tổng giám đốc cũng như quá trình tìm hiểu về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua, cổ đông chúng tôi đánh giá rất cao sự năng động và nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Sao Ta. Chính phủ có chủ trương phát triển mạnh ngành tôm, công ty Sao Ta có sự chủ động chuẩn bị gì cho chiến lược cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai ?

- Về POR12, giả định mức thuế khoảng 25% thì HĐQT và các đối tác lớn như PAN Group, ABT sẽ hỗ trợ Sao Ta hóa giải tình huống khó khăn này như thế nào ?

- Mong HĐQT, Ban Tổng giám đốc xác định lại thị trường Mỹ trong thời gian tới có tác động như thế nào đến lợi nhuận của Công ty, và có thể xem xét thêm thị trường Úc và CPTPP ? Công ty có chiến lược gì để mở rộng thị trường Úc ?

- Về phía cổ đông, chúng tôi có đối tác có thể hỗ trợ PAN, Sao Ta giảm bớt thiệt hại, trở ngại (nếu có). Ngoài ra chúng tôi có đội quân bán hàng network khoảng 300 sales, bán ở TPHCM, Hà Nội và kết nối với các siêu thị, chúng tôi thấy sản phẩm của Sao Ta có chất lượng rất tốt và mong muốn bán được sản phẩm của Sao Ta cũng như giúp Sao Ta bán sản phẩm tôm vào thị trường nội địa thông qua hệ thống bán lẻ, phần nào giúp tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu. Chúng tôi có sẵn 01 đối tác có trên 50 hệ thống bán hàng với doanh thu 2017 trên 200 tỷ đồng, trong đó sản phẩm xiên que cá viên chiên, tôm chiên chiếm tỷ trọng doanh thu từ 100-200 tỷ đồng. Chúng tôi thấy sản phẩm của Sao Ta có rất nhiều cơ hội để bán trong nước và muốn cùng Sao Ta đẩy mạnh bán vào thị trường nội địa có hơn 90 triệu dân này.

- Nếu Đại hội hôm nay thông qua thì khi nào sẽ thực hiện chia cổ tức 15% còn lại ?

➤ Trả lời:

- Ngành tôm Việt Nam được Thủ tướng và Chính phủ hết sức quan tâm trong cuộc họp 05/2/2017 tại Cà Mau, đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD so với 3,2 tỷ USD năm 2017. Trên tinh thần đó FMC đón nhận và có sự chuẩn bị của mình, tập trung cho công đoạn nuôi tôm đưa số ao nuôi từ 150 ao lên 250 ao. FMC trong quá trình nuôi có tìm tòi công nghệ hạn chế phần lớn rủi ro, đặc biệt FMC 5 năm nuôi tôm đều có lãi. Ngoài ra, FMC có sẵn cơ sở gia công hiện nay đang gia công cá biển. Trong tình huống nguyên liệu tôm nhiều thì ngưng gia công cá mà chuyển qua làm tôm.

- Về tình hình vụ kiện tôm, mỗi năm xem xét hành chính một lần. Mức thuế sơ bộ POR12 là 25,39%. Mức thuế này gây trở ngại cho tất cả các doanh nghiệp tôm Việt Nam cũng như các công ty mua tôm ở Hoa Kỳ. Bởi vì họ tin rằng trong số các nhà máy tôm Việt Nam mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) từng qua xem xét hồ sơ thì FMC là nhà máy có sự chuẩn bị sổ sách tốt nhất. Cho nên họ rất an tâm khi FMC là bị đơn bắt buộc đại diện cho cộng đồng tôm Việt Nam xuất vào Hoa Kỳ và dự kiến thuế suất khoảng 1%. Một ngày sau khi có công bố thuế sơ bộ thì luật sư của FMC tiếp cận sổ sách của DOC và phát hiện DOC có sự sai sót trong xử lý số liệu. Luật sư đã phản ánh và DOC đã ghi nhận. Tháng 7/2018 DOC sẽ qua FMC thẩm tra sổ sách. Trong vụ kiện lần này không có yếu tố bất lợi cho FMC do bên nguyên đơn không cung cấp hồ sơ gì cho DOC.

- ABT và FMC cũng từng có quan hệ mua bán, có mảng thị trường chung Nhật Bản và Châu Âu.

- Úc có hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt, chú trọng kiểm soát virus gây bệnh đầu vàng đốm trắng trên tôm mà virus này thì phổ biến ở tôm Việt Nam. Cho nên để an toàn, các nhà máy tôm Việt Nam chỉ bán tôm

mà virus này thì phổ biến ở tôm Việt Nam. Cho nên để an toàn, các nhà máy tôm Việt Nam chỉ bán tôm sau sơ chế như tôm tẩm bột, tôm hấp chín, v.v..vào thị trường Úc. Hiện nay, FMC cũng có bán tôm sau sơ chế vào Úc.

- Một nhà máy nếu kết hợp được giữa xuất khẩu và nội địa thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, cần xem xét sự tương đồng giữa phân khúc thị trường trong nước và sản phẩm của mình. Thu nhập bình quân người dân VN thấp hơn nước ngoài và ngoại trừ một số dân văn phòng do điều kiện thời gian hạn hẹp có thể sử dụng sản phẩm làm sẵn đông lạnh, còn đa phần người dân có thói quen sử dụng sản phẩm tươi. Hơn nữa, vì các nhà máy của Sao Ta hiện nay đang chế biến hàng xuất khẩu, nên để làm hàng nội địa phải chuẩn bị thêm nhà máy với đầy đủ các bộ phận nhân sự. Vì vậy, FMC chưa mạnh dạn tham gia thị trường nội địa.

- FMC sẽ thực hiện chia cổ tức 15% còn lại càng sớm càng tốt.

2. Câu hỏi của cổ đông Phạm Văn Hoanh:

- Biên lợi nhuận 2017 tăng trưởng khá tốt so với các năm trước, nhưng sao đề ra chỉ tiêu năm 2018 có sự giảm xuống ?

- Nguyên nhân hàng tồn kho năm 2017 tăng nhiều ?

➤ Trả lời:

- Biên lợi nhuận năm 2017 cao do nuôi tôm trúng, nhưng năm 2018 không dám chủ quan xây dựng cao sợ không đạt, nên phải xây dựng mức vừa phải.

- Tồn kho 2017 tăng cao do FMC có nhiều hợp đồng thực hiện trong quý I/2018. Như chúng ta đã biết, thường quý I rất ít nguyên liệu do đây là thời điểm chuẩn bị ao nuôi nên FMC phải trữ sẵn tồn kho. FMC xuất nhiều trong tháng 1/2018, doanh số tháng 1/2018 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

3. Câu hỏi của cổ đông Chung Thanh Tâm :

- Chia cổ tức năm 2017 trình Đại hội là 45%, khoảng 148 tỷ, trong khi đó lợi nhuận năm 2017 chỉ 124 tỷ. Lấy nguồn từ đâu ?

- Đề nghị rà soát lại về câu chữ, thể thức ban hành quy chế nội bộ "về" quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta "ban hành theo Nghị quyết số ...ngày 23/03/2018", bổ sung Điều khoản thi hành "Quy chế này gồm 10 chương 38 điều và có ngày hiệu lực".

- Đề nghị Đoàn chủ tịch công bố thêm cho Đại hội biết nhân sự bầu cử vào HĐQT và BKS là do tự ứng cử hay do nhóm cổ đông nào giới thiệu ?

➤ Trả lời:

- Chia cổ tức năm 2017 cao là do ý chí cổ đông lớn lúc (đó là Hùng Vương) muốn chia cổ tức nhiều. Nguồn chia cổ tức lấy từ lợi nhuận chưa phân phối.

- Về quy chế nội bộ về quản trị Công ty, FMC sẽ ghi nhận góp ý của anh Tâm và sửa lại.

- ABT chiếm trên 20% và PAN Group chiếm khoảng 30% cổ phần FMC nên có quyền đưa người tham gia vào HĐQT và BKS.

4. Câu hỏi của cổ đông đại diện Công ty chứng khoán Rồng Việt:

- Vùng nuôi tôm của FMC đáp ứng được bao nhiêu % nhu cầu nguyên liệu của Công ty ? Xu thế trong tương lai sẽ phát triển như thế nào ?



- Cơ cấu thị trường hiện tại của FMC ? Dự kiến cơ cấu thị trường trong tương lai ?
- Tỷ trọng hàng nội địa/hàng xuất khẩu của FMC ? FMC có kế hoạch nâng tỷ trọng hàng nội địa trong tương lai không ?

➤ Trả lời :

- Công ty Sao Ta có vùng nuôi 160 ha thuộc đất dự án. Ban đầu Sao Ta nuôi tôm từng bước để tích lũy kinh nghiệm và từ từ hoàn thiện quy trình nuôi. Năm qua Công ty đã thả nuôi 3/5 diện tích đất và năm nay nuôi hết 5/5 diện tích đất. Nguyên liệu từ vùng nuôi chỉ đáp ứng 10% nhu cầu của Công ty.
- Ngành chế biến thủy sản phụ thuộc rất nhiều vào tình hình nguyên liệu vì nuôi tôm cần thời gian và có tính thời vụ. Nhìn tổng quan, công suất chế biến các nhà máy chỉ khoảng 50%. Để tăng công suất chế biến phải có sự tính toán mang chút tính rủi ro là chuẩn bị nguyên liệu trữ kho.
- Cơ cấu thị trường của FMC trong 3 năm từ 2015-2016-2017, thị trường Nhật Bản tương đối ổn định, thị trường Hoa Kỳ từ 40% năm 2015 sụt còn 27% năm 2017, thị trường EU từ 16% năm 2015 tăng lên 29% năm 2017. Có sự dịch chuyển mạnh từ thị trường Hoa Kỳ sang EU. FMC vẫn xác định thị trường Nhật là thị trường chiến lược, kế đến là thị trường EU. Tuy nhiên vẫn phải duy trì thị trường Hoa Kỳ mặc dù biên lợi nhuận từ thị trường này thấp nhưng dung lượng lớn và size cỡ dễ dãi.
- Tỷ lệ hàng nội địa hiện nay của FMC dưới 2%. Xu thế hàng nội địa chưa thể tăng được do FMC chưa chủ động tham gia vào mạng nội địa. Hàng nội địa này chủ yếu từ phế phẩm, và cũng không mong muốn tỷ lệ phế phẩm tăng.

III. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

1. Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Triệu Tương Long đọc Thẻ lệ biểu quyết hướng dẫn về cách thức biểu quyết các vấn đề.
2. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

IV. GIẢI LAO

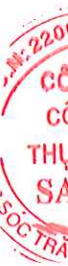
V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS:

Ông Triệu Tương Long- Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề:

- Tổng số phiếu phát ra là 71 phiếu, tương ứng 25.626.476 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào là 69 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ là 69 phiếu, tương ứng 25.594.276 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Phiếu biểu quyết:

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)



1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và các báo cáo hoạt động năm 2017	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2017	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
3	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
4	Thông qua kế hoạch thu lao HĐQT và BKS năm 2018	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
5	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2018	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018	100 %	... %	... %
		25.594.276 cp	... cp	... cp
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
8	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
9	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
10	Ủy quyền cho HĐQT	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
11	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp
12	Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100 %	0 %	0 %
		25.594.276 cp	0 cp	0 cp

Ghi chú : Nội dung chi tiết phần biểu quyết từ số 8 đến số 10 được nêu cụ thể trong Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm trong tài liệu Đại hội.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS :

STT	Họ và tên ứng cử viên vào HĐQT	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	NGUYỄN THỊ TRÀ MY	25.594.276	100
2	ĐẶNG KIẾT TƯỜNG	25.594.276	100

STT	Họ và tên ứng cử viên vào BKS	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	NGUYỄN VĂN NGUYỄN	25.594.276	100

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Hồ Quốc Lực thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 17:30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG



HỒ QUỐC LỰC



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84 – 0299) 3822 223

Fax: (84 – 0299) 3822 122

Website: www.fimexvn.com

Số: 49/CV.2018

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("Đại hội") ngày 23 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà [●] Triệu Tương Long
2. Ông/Bà [●] Lưu Nguyễn Trúc Dung
3. Ông/Bà [●] Trương Phi Hùng

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra 71 phiếu, tương ứng với 25.626.476 cổ phần, đại diện 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
2. Tổng số phiếu thu vào 69 phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ 69 phiếu, tương ứng với 25.594.276 cổ phần, đại diện 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
 - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thẻ lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:



TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017 và các báo cáo hoạt động năm 2017	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017; Mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 45% (4.500 đồng/cổ phiếu).	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
4	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 950 triệu đồng.	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
5	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2018	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
6	Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
8	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ.	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
9	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm.	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
10	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	...%
11	Thông qua tờ trình sửa điều lệ công ty.	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp
12	Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty.	100,00%	...%	...%
		25.594.276 cp	... cp	... cp



Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 03 năm 2018 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thống qua.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Lưu Nguyễn Trúc Dung

Thành viên



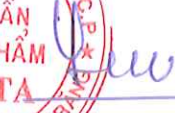
Trương Phi Hùng

Trưởng Ban



Triệu Tương Long

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Hồ Quốc Lực



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Sóc Trăng , ngày 23 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Chúng Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta bầu vào Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông : Triệu Tương Long Trưởng ban
2. Bà : Lưu Nguyễn Trúc Dung Thành viên
3. Ông : Trương Phi Hùng Thành viên

- Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS được niêm yết và được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

Chúng tôi - Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :



I/. ĐỐI VỚI PHIẾU BẦU VÀO HĐQT:

- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu : 69 đại biểu .
- Tổng số phiếu phát ra : 71 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 69 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 69 phiếu (đại diện cho 25.594.276 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đạt được như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
01	NGUYỄN THỊ TRÀ MY	25.594.276	100,00
02	ĐẶNG KIẾT TƯỜNG	25.594.276	100,00

II/. ĐỐI VỚI PHIẾU BẦU VÀO BKS:

- Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu : 69 đại biểu .
- Tổng số phiếu phát ra : 71 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 69 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 69 phiếu (đại diện cho 25.594.276 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đạt được như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
01	NGUYỄN VĂN NGUYỄN	25.594.276	100,00

III/. KẾT QUẢ TRÚNG CỬ VÀO HĐQT VÀ BKS:

1) Danh sách ứng cử trúng cử vào HĐQT :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỉ lệ (%)
01	NGUYỄN THỊ TRÀ MY	100,00
02	ĐẶNG KIẾT TƯỜNG	100,00

2) Danh sách ứng cử trúng cử vào BKS :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỉ lệ (%)
01	NGUYỄN VĂN NGUYỄN	100,00



Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội .

Giám sát kiểm phiếu

Long

TRIỆU TƯƠNG LONG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HỒ QUỐC LỰC



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("Đại hội") vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 23 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 2.067 người
- Tổng số người tham dự Đại hội : 71 người
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 53 người
 - Tổng số người được cổ đông ủy quyền : 18 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 25.626.476 cổ phần, chiếm 65,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Do đó, Đại hội đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 13 giờ 35 phút ngày 23 tháng 03 năm 2018.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

TRIỆU TƯƠNG LONG