

Số: 01/2018/NQ-ĐHCD



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH**  
**NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/03/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/3/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/BB-ĐHĐCD ngày 28/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị; báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017 của Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, chia cổ tức năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ:**

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho Cổ đông và người lao động xác định cây trồng chính trên diện tích đất Công ty quản lý. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh quy trình sản xuất hồ tiêu trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động; áp dụng các biện pháp đầu tư, thâm canh hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, hạn chế đầu tư theo biện pháp hóa học;
- Giữ vững chất lượng vườn cây hiện có; trồng mới, phục hồi đối với diện tích hết thời hạn cải tạo đất.
- Công ty tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai theo hướng đa canh cây trồng.
- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu, chi tài chính cụ thể đối với các đơn vị và phòng ban; tăng cường chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả

cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất.

- Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng và tuyên truyền vận động cổ đông, người lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của người nhận khoán, thực hiện các biện pháp kiên quyết để xử lý đối với trường hợp vi phạm hợp đồng, vi phạm quy chế của Công ty.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới có năng suất chất lượng cao để mang lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất cây ngắn ngày. Bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng cây ăn trái thử nghiệm trên đất sạn rui và đất đỏ để từng bước chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và tham gia quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

## **II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

#### **1.1 Trồng trọt:**

Tổng diện tích đất tự nhiên của công ty: 1.100 ha

Tổng diện tích tiêu: 459,10 ha

Trong đó:

- Tiêu KD: đầu kỳ 89,0194 ha; cuối kỳ 350 ha;

- Tiêu KTCB : 114,4651 ha; cuối kỳ 109 ha;

- Năng suất bình quân duy trì 3,0 - 3,5 tấn;

Cây trồng khác:

- Cây mía: NS đầu kỳ 60 tấn/ha; phần đầu đạt bình quân 80 tấn/ha;

- Cây màu(sắn): NS đầu kỳ 20 tấn; phần đầu đạt bình quân 30 tấn/ha;

- Quýt đường: 5,0 ha;

- Bưởi da xanh: Diện tích đầu kỳ 4,3 ha; diện tích cuối kỳ 10-15 ha;

Tăng cường công tác chỉ đạo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, phát triển vườn tiêu ổn định theo hướng hữu cơ. Chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng bệnh và đầu tư thâm canh vườn cây còn lại. Tập trung chỉ đạo đầu tư phục hồi vườn cây sau ảnh hưởng bão năm 2017, kiên quyết chỉ đạo xử lý cải tạo đất các diện tích thanh lý tiêu bị bệnh chết, xử lý mầm bệnh trong đất hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đạt hiệu quả nhất là việc xử lý phòng bệnh trước và sau mùa mưa.

Hàng năm chú trọng công tác bảo dưỡng mương các cấp bảo đảm thoát nước tốt trước mùa mưa lũ; tiếp tục thi công bổ sung một số hệ thống mương thoát nước tại một số vùng trọng điểm.

Vận động người lao động đưa vào sản xuất giống mía mới, đầu tư thâm canh tăng năng suất, nhằm khai thác tốt tiềm năng của đất.

Các loại cây màu đưa các giống có năng suất cao phù hợp với thời tiết khí hậu để canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tiếp tục chỉ đạo đầu tư chuyển đổi cây trồng trên vùng đất trồng cây ngắn ngày, vùng đất trồng tiêu không hiệu quả mà trước đây hợp đồng trồng màu, trồng điều chuyển sang trồng tiêu.

### **1.2 Kinh doanh - dịch vụ**

Tiếp tục giữ vững uy tín và chất lượng các sản phẩm kinh doanh - dịch vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để có phân tích hiệu quả cụ thể các hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện kinh doanh theo đúng các quy định của Nhà nước. Quy hoạch ổn định vùng kinh doanh - dịch vụ.

### **1.3 Xây dựng cơ bản**

Phát huy tối đa nguồn vốn của Cổ đông, người lao động để đầu tư phát triển sản xuất đối với cây hồ tiêu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy được vốn đầu tư và khả năng thu hồi vốn cao.

Tiếp tục xây dựng mở rộng khu dịch vụ để phát huy hết hiệu quả các vùng đất quy hoạch dịch vụ. Tiếp tục tu bổ, xây dựng mới một số tuyến mương thoát nước, đường vận chuyển phục vụ sản xuất.

### **1.4 Công tác quản lý và sử dụng đất đai**

- Tăng cường quản lý đất đai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đất đai. Các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đất đai của Công ty, vi phạm Luật đất đai, sử dụng đất sai mục đích đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo Pháp luật. Quản lý đất đai chặt chẽ không để lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích. Quản lý hợp đồng giao khoán theo diện tích bản đồ được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

### **1.5 Tài nguyên môi trường**

- Thực hiện tốt Luật tài nguyên, khai thác và sử dụng tài nguyên có hiệu quả. Khai thác nước tưới cho cây trồng tiết kiệm, không làm ô nhiễm nguồn nước; thực hiện đóng thuế sử dụng tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định mức thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp.

- Tuyên truyền để mọi người lao động ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Trong quá trình sản xuất kinh doanh hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường sinh thái, đặc biệt là môi trường đất. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, không sử dụng các thuốc trong danh mục cấm, từng bước chuyển sang sử dụng phân thuốc có nguồn gốc sinh học, hữu cơ.

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các quy định theo Đánh giá tác động môi trường đối với dự án sản xuất hồ tiêu; thực hiện tốt Cam kết bảo vệ môi trường khu vực kinh doanh. Định kỳ tiến hành phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí, mẫu sản phẩm theo quy định.

## **2. Tài chính**

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy chế quản lý tài chính của các cấp quản lý.

- Sử dụng các biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ và nghĩa vụ tồn đọng các năm trước đạt hiệu quả cao hơn. Khuyến khích chủ vườn trong công tác thu hồi công nợ, đảm bảo hiệu suất quay vòng vốn đầu tư cao. Có biện pháp kiên quyết trong truy thu công nợ tồn đọng, đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp xử lý một số trường hợp vi phạm.

Doanh thu hàng năm đạt từ 10 - 15 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Lợi nhuận hàng năm bình quân từ 50 - 100 triệu đồng;

## **3. Đời sống thu nhập của người lao động**

Tổng số lao động 1117 người



Phân đầu thu nhập bình quân đạt mức 4 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng.  
Thù lao của thành viên của HĐQT, BKS: Hệ số 0,1/người/tháng.

#### **4. Công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội**

Lãnh đạo các bộ phận chức năng tăng cường phối hợp với xã Sơn Thành Tây và các thôn trong toàn công ty giữ vững ANTT và ATXH. Bảo vệ tốt tài sản, vườn cây của người lao động.

#### **5. Thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân**

Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động của Công ty theo quy định Bộ luật lao động và luật BHXH. Công tác tuyển dụng, hợp đồng lao động thực hiện đúng Luật lao động. Giải quyết nâng lương cho CBCNV đúng quy định.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại công ty. Tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị lên Công ty đạt kết quả. Thực hiện tốt quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

#### **6. Công tác đoàn thể**

Tổ chức Công đoàn hoạt động đúng chức năng và quyền hạn của tổ chức Công đoàn. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người lao động, bên cạnh đó nâng cao hơn nữa công tác giáo dục tuyên truyền cho người lao động nâng cao nhận thức, sống và làm việc theo pháp luật.

Nâng cao vai trò trách nhiệm tham gia quản lý theo chức năng nhiệm vụ của Công đoàn bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động và bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, Nhà nước và doanh nghiệp.

### **III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH - SẮP XẾP LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY:**

#### **1. Tổ chức lao động tiền lương:**

- Cổ đông, người lao động toàn Công ty thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước. Công ty hoạt động đúng luật doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi nghĩa vụ đối với Nhà Nước.

- Thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đúng thỏa ước lao động đã ký kết.

- Về tiền lương thực hiện hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết về tiền lương. Tiếp tục duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả công việc và nguồn tài chính thu chi hàng năm.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận.

#### **2. Công tác ANTT, thu nhập và đời sống của người lao động:**

Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT - ATXH trên địa bàn. Phát huy tốt quy chế phối hợp giữa Công ty với địa phương để cùng hoàn thành nhiệm vụ: quản lý, ổn định ANTT-ATXH và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Thực hiện tốt Điều lệ; các nội quy; quy chế đặc biệt là Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt Hội nghị thường niên hàng năm và Hội nghị người lao động từ đơn vị lên Công ty, để người phát huy tốt quyền dân chủ của cổ đông và người lao động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cổ đông, người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp và xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp; thực hiện tốt quy chế đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết ngay các nhu cầu, đề xuất hợp lý, chính đáng của người lao động. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho người lao động; tạo sự nhất trí cao từ người lao động đến cán bộ quản lý để tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Các quy định, quy chế, phương án đều được công khai minh bạch, đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và bảo đảm phát huy tối đa quyền, trí tuệ cổ đông và người lao động.

Phần đầu đạt mức thu nhập của người lao động 3,0 triệu đến 4,0 triệu đồng/người/tháng.

### **3. Công tác thi đua khen thưởng:**

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để phát huy tính năng động sáng tạo, nhạy bén của người lao động nhằm tạo điều kiện để người lao động sản xuất đạt hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của hợp đồng đã ký kết. Tạo điều kiện để các đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào đạt kết quả tốt.

**Điều 4.** Quyết định phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

#### **I. Phân phối lợi nhuận :**

1. Tổng lợi nhuận sau thuế: 162.840.665 đồng
  - Trích Quỹ Đầu tư phát triển SX 20% : 32.568.133 đồng
  - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 16.284.067 đồng
2. Lợi nhuận còn lại: 113.988.465 đồng
  - Cổ tức trên 1 cổ phần: 113 đồng
  - Cổ tức của cổ phần nhà nước 689.716 cp : 77.937.908 đồng
  - Cổ tức của cổ đông 310.284 cp : 35.062.092 đồng
3. Cổ tức còn lại sau khi chia: 988.465 đồng

#### **II. Phương thức chia:**

Công ty niêm yết danh sách cổ đông nhận cổ tức tại các đơn vị và tại Công ty trong tháng 7 năm 2018

Công ty chi trả cổ tức năm 2017 vào tháng 8 năm 2018

**Điều 5.** Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán năm 2018 như Tờ trình của Ban kiểm soát đã trình trong Đại hội.

**Điều 6.** Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên:

1. Bà Trần Thị Minh Thư; . Số phiếu 1.012.937; đạt 23,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Ông Văn Kim Minh; Số phiếu 1.001.049; đạt 23,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Ông Đặng Như Tuấn; Số phiếu 910.227; đạt 21,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. Ông Hồ Phúc Long; Số phiếu 840.410; đạt 19,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. Ông Trần Văn Minh; Số phiếu 438.412; đạt 10,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 7.** Đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên:


1. Ông Phan Giang; Số phiếu 1.101.792; đạt 42,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Ông Vũ Minh Đức; Số phiếu 1.020.396; đạt 39,0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Ông Đỗ Thành Nhất; Số phiếu 459.852; đạt 17,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 8.** Đại hội thống nhất Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty với số phiếu biểu quyết: 854.800 phiếu; tương ứng 85,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 9.** Đại hội thống nhất Tờ trình của Ban kiểm soát trình trước đại hội về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 đối với Công ty với số phiếu biểu quyết: 854.800 phiếu; tương ứng 85,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 10.** Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2017, các cổ đông, các thành viên hội đồng quản trị, các thành viên ban kiểm soát, các đơn vị, cán bộ công nhân viên và người lao động có hợp đồng với Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch	Chữ ký
Hò Phúc Long	

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE  
SƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*Sơn Thành tây, Ngày 28 tháng 6 năm 2018*

## **BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH**

**Tên công ty :** Công Ty cổ phần VinaCafe Sơn Thành.

**Trụ sở chính :** Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên.

**Mã số Doanh Nghiệp :** 4400234169.

### **A. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

#### **I. Khai mạc.**

Vào hồi 8h ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại hội trường của công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023.

#### **Thành phần tham dự :**

##### **Lãnh đạo Tổng công ty.**

Ông (bà): Phan Xuân Thắng – Chủ Tịch HĐQT Tổng công ty cà phê Việt Nam .

Ông (bà) : Hồ Phúc Long – TBKHNN Tổng công ty cà phê Việt Nam.

Ông (bà) : Vũ Minh Đức- Chuyên Viên BTCKT Tổng công ty.

##### **Lãnh đạo địa phương :**

Ông (bà): Đỗ Thị Hằng – Phó bí thư thường trực xã Sơn Thành Tây

Ông (bà): Trịnh Lâm Hải – Chủ Tịch UBND xã Sơn Thành Tây

##### **Lãnh đạo Công ty :**

Ông (bà): Phùng Quang Đán – BTĐU Công ty.

Ông (bà) : Trần Thị Minh Thư – Chủ tịch HĐQT, GD Công ty.

Ông (bà): Văn Kim Minh -Ủy viên TT HĐQT, PGĐ Công ty.

Ông (bà): Bùi Văn Bảy- CT Công đoàn cơ sở.



Cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo công ty, các đồng chí Lãnh đạo 5 thôn trên địa bàn công ty và toàn thể cổ đông công ty cổ phần VinaCafe Sơn Thành có mặt tại đại hội hôm nay.

## **II. Tính hợp Pháp và hợp lệ của Đại Hội.**

Đại hội vừa nghe Ông : Dương Hồng Nhật ban thư ký thông qua báo cáo điều kiện tiến hành đại hội.

- Tổng số cổ phần phổ thông công ty : **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng Số cổ phần có quyền biểu quyết : **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội : 201 Cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự đại hội : 0 Cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự : 201 cổ đông, đại diện cho 854.800 Cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 85,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động công ty Cổ phần VinaCafe Sơn thành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 28/6/2018 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **III. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội.**

➤ **Đại hội Tiến hành bầu đoàn Chủ tịch** : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần đoàn Chủ tịch gồm :

1. Ông(bà) : Hồ Phúc Long – TBKH Nông nghiệp Tổng công ty.
2. Ông(bà) : Trần Thị Minh Thư – Chủ tịch HĐQT, GD Công ty
3. Ông(bà) : Văn Kim Minh -Ủy viên TT HĐQT, PGĐ Công ty.

➤ **Đại hội tiến hành bầu ban thư ký** : 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần ban thư ký gồm :

1. Ông(bà) : Dương Hồng Nhật.
2. Ông(bà) : Nguyễn Văn Bé.

### **➤ Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông(bà) : Trương Văn Danh – Tổ trưởng
2. Ông(bà) : Trần Tiến Dũng .
3. Ông(bà) : Nguyễn Thị Ngân.
4. Ông(bà) : Phùng Thị Mỹ Thịnh.
5. Ông(bà) : Đàm Xuân Huyền.
6. Ông(bà) : Nguyễn Văn Tình.
7. Ông(bà) : Đặng Quang Cẩm.

## **IV : Biểu quyết thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội.**

➤ Ông : Văn Kim Minh - UVTT HĐQT - thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

### **1. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc.**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Thư –CTHĐQT, Giám đốc công ty thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.



Đại hội vừa nghe Ông(bà): Trần Thị Minh Thu –CTHĐQT, Giám đốc công ty thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD nhiệm kỳ 2013-2018. Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội vừa nghe Ông(bà) Đặng Như Tuấn : TP TC-KT thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.

Ông(Bà): Phan Giang- Trưởng ban Kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của công ty trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2013- 2018. Và trình đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

## **2. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.**

Ông(bà): Trương Văn Danh - trưởng ban bầu cử đọc quy chế bầu cử HĐQT, BKS, Thông qua danh sách nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và lấy biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “ Quy chế bầu cử HĐQT, và BKS” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có mặt biểu quyết.

### **Danh sách nhân sự bầu HĐQT.**

- 1 Ông(bà) : Văn Kim Minh- UVTT, HĐQT, Phó giám đốc.
- 2 Ông(bà) : Hồ Phúc Long – TBKHNN Tổng công ty.
- 3 Ông(bà) : Trần Văn Minh – UVHĐQT.
- 4 Ông(bà) : Trần Thị Minh Thu – CTHĐQT – Giám Đốc.
- 5 Ông(bà) : Đặng Như Tuấn – Trưởng phòng TC-KT.
- 6 Ông(bà) : Dương Kim Ty.

### **Danh sách nhân sự bầu Ban kiểm soát.**

- 1 Ông(bà) : Vũ Chí Bột.
- 2 Ông(bà) : Vũ Minh Đức.
- 3 Ông(bà) : Phan Giang.
- 4 Ông(bà) : Đỗ Thành Nhất.

Ông :Trương Văn Danh -Trưởng ban bầu cử tiến hành phát phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

3. Ông(bà) : Văn Kim Minh- UVTT, HĐQT, Phó giám đốc thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi

4. Ông(bà) : Văn Kim Minh- UVTT, HĐQT, Phó giám đốc thông qua dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## **5. Đại biểu phát biểu ý kiến.**

- Ông Phan Xuân Thắng-CTHDTV tổng Cty: thống nhất với toàn văn các báo cáo của đại hội.
- Ghi nhận thành quả đạt được của HĐQT và Ban giám đốc toàn thể cổ đông công ty đã khắc phục khó khăn vươn lên
- Tuy nhiên thời gian gần đây do ảnh hưởng của thời tiết phần thu nhập và kinh doanh có phần khó khăn vì vậy đối với nhiệm kỳ mới đề nghị phải có những chỉ đạo cần tập trung cho công tác sản xuất đặc biệt xác định cây hồ tiêu vẫn là cây chủ lực của công ty
- HĐQT và BGD công ty cần quan tâm các việc sau: chỉ đạo kỹ thuật chặt chẽ hơn nữa, hỗ trợ công nghệ mới phục vụ cho công tác sản xuất, chuyển đổi cây trồng một số diện tích không hiệu quả
- Ghi nhận những thành tích mà công ty đã đạt được trong thời gian qua, tổng công ty cũng đã cử 2 đồng chí là ông Hồ Phúc Long đại diện phần vốn tổng cty tham gia vào HĐQT

và ông Vũ Minh Đức tham gia vào BKS cùng đồng hành và khắc phục khó khăn trong thời gian tới

- Đặc biệt nhiệm kỳ 2018-2023 cần tập trung vào:

- + Ổn định khối đại đoàn kết và nâng cao đời sống người lao động
- + Giữ mối quan hệ tốt với địa phương và thôn xóm
- + Tìm kiếm cơ chế nếu được chuyển đổi một số vùng cây trồng không hiệu quả
- + Kinh doanh dịch vụ phát triển nhiều mặt hơn nữa
- + Rà soát công tác cán bộ quản lý chặt chẽ hơn nữa

- Bà Trần Thị Minh Thư trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ ông Phan Xuân Thắng, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tháo gỡ khó khăn giữ vững mối quan hệ với địa phương nhằm nhận được sự giúp đỡ của chính quyền, phát triển kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế
- Ông Phùng Quang Đàn – Bí thư đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo: thống nhất với toàn văn báo cáo đại hội
  - + Sản xuất nông nghiệp hiện nay 90% là phụ thuộc vào thời tiết vì vậy khó tại đầu nhiệm kỳ mới sẽ vẫn còn diễn ra
  - + Phương hướng sản xuất cần tập trung vào phục hồi vườn cây đầu tư theo hướng hữu cơ, điều chỉnh quy trình giảm phân vô cơ
  - + Phát huy tối đa các công trình cơ bản tiết kiệm chi phí
  - + Toàn cổ đông cần phát huy tinh thần tiết kiệm phục hồi sản xuất
  - + Thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền địa phương
- Ông Tạ Văn Tuy – cổ đông: thống nhất với toàn văn báo cáo và khẳng định thổ nhưỡng ở đây hợp với cây tiêu tuy nhiên do biến đổi khí hậu mấy năm gần đây chất lượng vườn cây đã xuống cấp, đề nghị nghiên cứu chuyển đổi một số cây trồng vùng đất không hiệu quả và tiếp tục khôi phục lại vườn tiêu để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn

#### **6. Chủ tịch đoàn tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến thảo luận tại phiên trụ bị.**

(không có ý kiến tại phiên trụ bị)

#### **7. Chủ tịch đoàn tiếp thu và giải trình bổ sung.**

**Ông Văn Kim Minh tiếp thu toàn bộ nội dung chỉ đạo của ông Phùng Quang Đàn để đưa vào phương hướng**

- Công tác sản xuất phát triển cây tiêu còn chưa xem xét kỹ điều kiện cần thiết một số vùng đất như đất màu chuyển sang trồng tiêu xác định những vùng đất đảm bảo vẫn phát triển tiêu xác định 500 ha trở lại và cây tiêu vẫn là cây chủ lực; việc chuyển đổi cây trồng vẫn vướng mắc những khó khăn như: kỹ thuật canh tác cây mới, và trồng cây gì, đầu ra cho sản phẩm... vấn đề này lãnh đạo cty sẽ tiếp tục nghiên cứu
- Về công tác cán bộ: công ty đã thông báo tuyển nhân sự phục vụ cho công tác sản xuất và nghiên cứu tuy nhiên vẫn gặp khó khăn đa phần con em ở đây không học theo chuyên ngành phù hợp, còn nhưng người ở xa thì không ứng tuyển, chủ yếu là đào tạo tại chỗ
- Sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp với UBND xã Sơn Thành Tây trong phương hướng sẽ hướng dẫn đến đầu tư hữu cơ và xem xét lại chỉ đạo kỹ thuật trong thời kỳ hiện nay
- Vấn đề xem canh trong vườn tiêu là khó khăn vì đòi hỏi nhiều sự tương đồng đối với cây trồng mới và tương khắc giữa các cây trồng đối với cây tiêu vì vậy vấn đề này cần tiếp tục nghiên cứu

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI.

#### 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, báo cáo tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 của công ty.

Kết quả biểu quyết

✓ Tán thành 854.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

#### 2. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 : Tiền thù lao năm 2017 là 0,1 /người/ tháng theo mức lương của Công ty tại thời điểm

CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC TL NĂM 2017
I. Hội đồng quản trị	5	
II. Ban kiểm soát	3	
TỔNG	8	

#### Kết quả biểu quyết.

✓ Tán thành 854.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

#### 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán AAC

#### Kết quả biểu quyết.

✓ Tán thành 854.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

#### 4. Biểu quyết dự thảo điều lệ sửa đổi.

Kết quả biểu quyết.

✓ Tán thành 854.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

**5. Biểu quyết dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Kết quả biểu quyết.

✓ Tán thành 854.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

**D. KẾT QUẢ BẦU HĐQT VÀ BKS.**

**1. Hội đồng quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CP THAM DỰ(%)
1	Hồ Phúc Long	840.410	19,7
2	Trần Văn Minh	438.412	10,3
3	Văn Kim Minh	1.001.049	23,5
4	Trần Thị Minh Thư	1.012.937	23,7
5	Đặng Như Tuấn	910.227	21,3%

**Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CP THAM DỰ(%)
1	Phan Giang	1.101.792	42,1
2	Vũ Minh Đức	1.020.396	39
3	Đỗ Thành Nhất	459.852	17,6

**2. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt hội nghị.**

**3. Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị Quyết đại hội.**

**Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết đại hội.**

- ✓ Tán thành 854.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.
- ✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

#### E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Hồ Phúc Long phát biểu diễn văn bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty cổ phần Vinacafe kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 30. Ngày 28 tháng 6 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kết thúc nghị sự.

Biên bản này gồm 7 trang đã được thông qua trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua Đại hội và đã được thống nhất 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lí như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ Phần VinaCafe Sơn Thành chịu trách nhiệm thi hành.

Bế mạc Đại Hội.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ



Dương Hồng Nhật



Trần Thị Minh Thư