

Biên Hòa , ngày 21 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 21 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, số 35 đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (gọi tắt là Vinacafé Biên Hòa) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 175 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 24.702.495 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,935% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại Hội theo qui định Điều lệ Công ty CP Vinacafé Biên Hòa và Luật Doanh Nghiệp năm 2005.

Nội dung Đại Hội gồm những vấn đề sau :

1/ Ông Phan Ngọc Bảo, thay mặt cho Ban Tổ chức Đại Hội tuyên bố lí do, Thực hiện nghi lễ chào cờ và giới thiệu khách mời.

2/ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

3/ Ông Phan Ngọc Bảo, thay mặt Ban Tổ chức Đại Hội :

- Thông qua Chương trình Đại Hội :

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 100% Không đồng ý : 0% Không có ý kiến : 0%

- Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại Hội :

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 100% Không đồng ý : 0% Không có ý kiến : 0%

- Thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn gồm :

Ông Đoàn Đình Thiêm	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Phạm Quang Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
Ông Trương Quang Thắng	Thành viên HĐQT	- Thành viên

4/ Ông Đoàn Đình Thiêm, thay mặt Chủ tịch đoàn, trình Đại Hội thông qua danh sách Ban Thư kí và Ban Kiểm phiếu, gồm :

Ban Thư kí :

Bà Hoàng Thị Thu Hương

Bà Trần Thị Minh Thảo

Ban Kiểm phiếu :

Ông Trần Đình Chung

Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hương Anh

Thành viên

Ông Bùi Xuân Đám

Thành viên

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

5/ Ông Đoàn Đình Thiêm – Chủ tịch HĐQT

Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

6/ Ông Phạm quang Vũ – Tổng Giám đốc

Trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

7/ Ông Phạm quang Vũ – Tổng Giám đốc

Trình đại hội :

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012.

Ý kiến Cổ đông :

+ Đại diện Cổ đông mã số 115 - Ông Nguyễn Văn Thành: Công ty có thể cho biết lợi nhuận cụ thể thu được có bao nhiêu % đến từ sản lượng, bao nhiêu % đến từ giá bán, Công ty có thể cung cấp sơ bộ kết quả quý I năm 2012, khi nào thì Công ty chia cổ tức đợt 2?

Ý kiến Cổ đông :

+ Ông Trần Văn Thiện, mã số 175: Chia 20% quá ít, hiện lợi nhuận chưa phân phối quá nhiều, yêu cầu tăng thêm cổ tức và đưa ra con số cụ thể trong Đại hội không ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Đoàn Chủ tịch trả lời :

Ông Thiêm:

Thực tế vốn thật cổ đông bỏ ra để đầu tư vào Vinacafé là mua theo thị giá, không phải là 265,791 tỷ. Tuy nhiên, do Công ty đang thực hiện đầu tư mở rộng rất nhiều dự án nên không thể chia vượt 20%/năm. Và công ty sẽ thực hiện chia cổ tức sớm nhất vào tháng 5/2012.

Ông Vũ:

Công ty sẽ cố gắng đạt mức doanh thu và lợi nhuận như cam kết.

Ông Thiêm có ý kiến:

Với việc thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch theo Nghị quyết năm 2010 là 15% trên lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT. Tuy nhiên, sau khi họp, Hội đồng Quản trị thống nhất chỉ thưởng Ban Điều hành là 2% trên lợi nhuận vượt và thưởng HĐQT là 1,96 tỷ đồng vì nếu thưởng 15% trên lợi nhuận vượt kế hoạch thì số tiền quá lớn.

8/ Ông Phạm Quang Vũ – Tổng Giám đốc

- Trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 là một trong các Công ty kiểm toán sau :
 - o Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
 - o Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
 - o Cty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - o Cty TNHH KPMG Việt Nam
 - o Cty TNHH BDO Việt Nam
 - o Cty TNHH Deloitte Việt Nam

9/ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát

Trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2011 – Nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 .

Đồng ý : 100% Không đồng ý : 0% Không có ý kiến: 0%

10/ Ông Đoàn Đình Thiêm thông qua

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Đồng ý : 99,987% Không đồng ý : 0,013% Không có ý kiến: 0%

+ Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2012 không quá 20% vốn điều lệ

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 97,65% Không đồng ý : 2,35% Không có ý kiến: 0%

+ Chi phí khoán phụ cấp hoạt động của HĐQT

- Đối với Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng.
- Đối với mỗi thành viên HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 99,987% Không đồng ý : 0% Không có ý kiến : 0,013%

Biên bản này gồm 03 trang và đã được Đại hội Cổ đông thông qua trước khi bế mạc.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày .

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hương

TM. CHỦ TOạ ĐOÀN
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đoàn Đình Thiêm