

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 01-11/BB-DHCD

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2011

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VI NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 10/04/2011, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, số 35 đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên lần thứ VI năm 2011 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (sau đây gọi tắt là Vinacafé BH) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có **201** cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ **20.498.131** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77.121%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo qui định Điều lệ Vinacafé BH và Luật Doanh Nghiệp 2005.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Phan Ngọc Bảo, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do 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:

3.1 Thông qua Chương trình đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 100 %

Không đồng ý: 0 %

Không có ý kiến: 0 %

3.2 Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 100 %

Không đồng ý: 0 %

Không có ý kiến: 0 %

3.3 Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, gồm:

Ô. Đỗ Văn Nam

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa.

Ô. Phạm Quang Vũ

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên.

Ô. Lê Quang Chính

Thành viên HĐQT

Thành viên.

4. Ông Đỗ Văn Nam, thay mặt Chủ tịch đoàn, trình Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm:

Ban Thư ký:

Ô. Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng Ban Thư ký.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thành viên.

Ban Kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Bích Hà

Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Ô. Bùi Xuân Đảm

Thành viên.

Ô. Bùi Hữu Dũng

Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 100 %

Không đồng ý: 0 %

Không có ý kiến: 0 %

5. Ông Đỗ Văn Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

6. Ông Lê Quang Chính

Chức vụ: Phó trưởng Ban Quản lý Dự án.

Thông qua Báo cáo của Ban Quản lý Dự án về công việc đã thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Cà phê hoà tan công suất 500kg/giờ tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

7. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

8. Ông Phạm Quang Vũ

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

9. Ông Phạm Quang Vũ, theo ủy quyền của Chủ tọa, trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011.

10. Ông Phạm Quang Vũ, theo ủy quyền của Chủ tọa, trình Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011.

11. Ông Phạm Quang Chính, theo ủy quyền của Chủ tọa, trình Đại hội thông qua Tờ trình tăng tổng mức đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan công suất 500kg/giờ tại Long Thành, Đồng Nai từ 563 tỷ đồng lên 617 tỷ đồng tương ứng tăng 10% tổng mức đầu tư. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động phê duyệt chi tiết các hạng mục cụ thể của dự án.

12. Đại hội trao đổi xoay quanh các vấn đề liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình từ mục 5 đến mục 11 (07 vấn đề). Các ý kiến tại đại hội như sau:

- Đại diện cổ đông cá nhân Đinh Liên Hương: Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong năm 2011 ra sao?

- Ông Phạm Quang Vũ: Kế hoạch lợi nhuận năm 2011 sẽ giảm xuống, trước đây Hội đồng Quản trị đã họp và xem xét vấn đề này một cách chi tiết. Giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh (cà phê, bột sữa, bao bì...), ảnh hưởng tỷ giá ngoại tệ khi công ty phải nhập rất nhiều nguyên vật liệu nên lợi nhuận năm 2011 sẽ giảm so với năm 2010. Trong thời gian thực hiện kế hoạch, Hội đồng Quản trị sẽ cố gắng tăng lợi nhuận cho công ty so với kế hoạch đề ra. Theo báo cáo quyết toán quý: kế hoạch kinh doanh quý 1 là 422 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 1 là 45,6 tỷ đồng. Công ty sẽ phải cố gắng rất nhiều vào 3 quý kinh doanh còn lại của năm để đạt mức lợi nhuận sau thuế của năm 2011.
- Ông Đỗ Văn Nam: Hội đồng Quản trị nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 139 tỷ. Năm 2011 là năm rất khó khăn, các công ty đặt mục tiêu lớn nhất là duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho công nhân. Nghị quyết 11/NQ-CP về thắt chặt tín dụng sẽ tạo khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp. Các chương trình kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ trong năm 2011 sẽ không còn. Bên cạnh đó, giá cà phê và xăng dầu có xu hướng tăng...
- Cổ đông Đoàn Thanh Phong: Trong tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011, theo đó quỹ khen thưởng phúc lợi là 13,8 tỷ đồng, trong khi thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 5,5 tỷ đồng là cao so với tổng quỹ khen thưởng phúc lợi. Đề nghị Hội đồng Quản trị giải thích vấn đề này.
- Ông Đỗ Văn Nam: Việc trích quỹ khen thưởng cho HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 5 năm 2010.
- Cổ đông Đoàn Hoàng Ngân: Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 161 tỷ đồng, trong đó có 27,8 tỷ đồng trích vào quỹ đầu tư phát triển. Để nhà đầu tư an tâm và tin tưởng đầu tư, đề nghị Hội đồng Quản trị tăng tỷ lệ chi cổ tức năm 2010 dự kiến lên 20%.
- Ông Đỗ Văn Nam: Dự kiến chia cổ tức năm 2010 trước đây là 13%. Trong tờ trình tại Đại hội này, công ty dự kiến nâng lên 15% để chia cổ tức lần 2 là 9%. Riêng năm 2011, dự kiến chia cổ tức là 15% là muốn để dành vốn để đầu tư Nhà máy chế biến cà phê hòa tan 3.200 tấn/năm, hạn chế sử dụng vốn vay.

13. Đại hội biểu quyết 7 vấn đề liên quan đến các vấn đề nêu từ mục 5 đến mục 11:

13.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

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

13.2 Thông qua Báo cáo của Ban Quản lý Dự án về công việc đã thực hiện dự án Nhà máy sản xuất Cà phê hòa tan công suất 500kg/giờ tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

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

13.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

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

13.4 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

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

13.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011.

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

13.6 Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011.

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

13.7 Đại hội thông qua Tờ trình tăng tổng mức đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan công suất 500kg/giờ tại Long Thành, Đồng Nai từ 563 tỷ đồng lên 617 tỷ đồng tương ứng tăng 10% tổng mức đầu tư. Đồng thời, uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động phê duyệt chi tiết các hạng mục cụ thể của dự án.

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

14. Bà Phạm Thị Bích Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

15. Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban Thư ký:

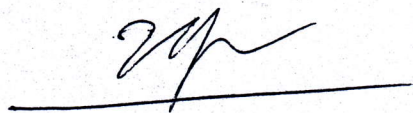
Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2011 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Vinacafé năm 2011.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ:

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

16. Ông Đỗ Văn Nam, chủ tọa, tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2011.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN NAM