

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Thời gian: từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2018
Địa điểm: 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

I. Thành phần tham dự đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Cà phê PETEC
- Đại diện các phòng, chi nhánh của Công ty CP Cà phê PETEC

II. Diễn biến đại hội:

1. Ông Lê Phước Hậu – Phó Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
2. Ông Nguyễn Duy Minh – thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, như sau:

2.1 Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần

Trong đó:

+ Số lượng cổ đông pháp nhân là 14, số lượng cổ phần sở hữu 2.405.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,18%

+ Số lượng cổ đông cá nhân là 414, số lượng cổ phần sở hữu 594.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,82%

2.2 Tổng số cổ đông tham dự 41 với số cổ phần Sở hữu/Đại diện: 2.405.271 cổ phần, chiếm 80,18% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự đại hội thường niên năm 2018 (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu).

Đại hội đã biểu quyết (nhất trí 100%) bầu:

- 1) Chủ tịch đoàn:
 - Ông Nguyễn Thanh Hải , Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Đinh Hoài Minh , Phó Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc Công ty
- 2) Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết :
 - Ông Nguyễn Xuân Lộc , Thành viên BKS
 - Bà Vũ Thị Lưu , Phó phòng Tài chính Kế toán

- 3) Ban bầu cử:
- Ông Nguyễn Duy Minh , Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Xuân Lộc , Thành viên
 - Ông Nguyễn Lê Công , Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc, thông qua qui chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua theo phương thức giơ thẻ cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%

4. Ông Đinh Hoài Minh, Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu:	394,6 tỷ đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	- 0,481 tỷ đ
+ Khấu hao TSCĐ:	670 triệu đ
+ Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu đ
+ Quỹ lương trích năm 2017:	3,14 tỷ đ

(đính kèm báo cáo kết quả SXKD năm 2017)

5. Ông Hồ Hoàng Đức – Đại diện Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2017 (đính kèm báo cáo Ban kiểm soát).

6. Ông Đinh Hoài Minh, Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch SXKD 2018 các giải pháp tài chính, với những chỉ tiêu như sau:

6.1. Doanh thu:	300 tỷ đ
6.2. Lợi nhuận trước thuế:	0,5 tỷ đ
6.3. Quỹ lương (đơn giá: 13.333 đ/1 triệu đồng doanh thu):	4 tỷ đ
6.4. Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu đồng/năm

6.5. Giải pháp tài chính, cải thiện dòng vốn: tiếp tục hoàn tất chuyển nhượng nhà số 03 Hoa Đào, Phú Nhuận, TpHCM

(đính kèm báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017)

7. Ông Đinh Hoài Minh, đọc tờ trình Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS.
8. Ông Nguyễn Thanh Hải, đọc tờ trình giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

9. Ông Nguyễn Duy Minh – Trưởng Ban Bầu cử, trình bày qui chế bầu cử, thể lệ và cách thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
10. Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
11. Phần thảo luận:
 - + Các cổ đông có đóng góp một số ý kiến về kết quả kinh doanh của Công ty, mong muốn Công ty tiếp tục làm ăn có hiệu quả.
 - + Đối với các cổ đông muốn mua, bán, chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cần thực hiện lưu ký chứng khoán, giá cổ phiếu của Công ty đang ở mức 10.000 đ/cp nhưng lượng giao dịch ít.
 - + Trong những năm vừa qua, Công ty đã trả số cổ tức gần 100% cho các nhà đầu tư, hiện nay Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc và sẽ tiếp tục hoàn thiện để Công ty ngày càng phát triển ổn định.
12. Ông Nguyễn Duy Minh – Trưởng Ban Bầu cử, công bố kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS, như sau:
 - Bà Đinh Thị Hồng Nga thôi là thành viên HĐQT với tỷ lệ 92,5% (2.225.626 phiếu)
 - Ông Hồ Hoàng Đức thôi là thành viên BKS với tỷ lệ 92,5% (2.225.626 phiếu)
13. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
14. Ông Nguyễn Thanh Hải, đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
15. Ông Đinh Hoài Minh, Giám Đốc Công ty đọc tờ trình thông qua: tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là 216 triệu; năm 2018 là 216 triệu đồng.
16. Ông Đinh Hoài Minh, đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty bán niên và cả năm 2018.
17. Ông Nguyễn Duy Minh – Trưởng Ban Bầu cử, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS kết quả:
 - Ông Hồ Hoàng Đức là thành viên HĐQT với tỷ lệ 93,9% (2.259.071 phiếu)
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh là thành viên BKS với tỷ lệ 93,9% (2.259.071 phiếu)
18. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:

a/ Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ông Đinh Hoài Minh

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh

Ông Đặng Minh Khôi

Ông Hồ Hoàng Đức

b/ Ban kiểm soát:

Ông Khuru Kim Huê

Ông Nguyễn Xuân Lộc

Ông Nguyễn Tuấn Anh

19. Các nội dung đã được thông qua tại đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành, kết quả SXKD của Công ty năm 2017	93,9%
2	Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, các giải pháp tài chính, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD trong trường hợp cần thiết	93,9%
3	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017	93,9%
4	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	93,9%
5	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018	93,9%
6	Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán sẽ kiểm toán BCTC Công ty năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	93,9%

20. Bà Vũ Thị Lưu, đại diện Ban thư ký đọc: Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức ghi thẻ Cổ đông biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%

III. Kết luận

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê PETEC năm 2018 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN XUÂN LỘC

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH HẢI