

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Thời gian: từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2017
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 13, số lượng cổ phần sở hữu 2.302.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,8%

+ Số lượng cổ đông cá nhân là 414, số lượng cổ phần sở hữu 697.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,2%

2.2 Tổng số cổ đông tham dự 40 với số cổ phần Sở hữu/Đại diện: 2.412.808 cổ phần, chiếm 80,43%% 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 2017 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 2017 (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu).

Đại hội đã biểu quyết (nhất trí 100%) bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, gồm:

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 , cổ đông

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 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Doanh thu:	301,8 tỷ đ
+ Lợi nhuận trước thuế:	- 0,946 tỷ đ
+ Khấu hao TSCĐ:	687 triệu đ
+ Thù lao HĐQT và BKS:	216 triệu đ
+ Quỹ lương trích năm 2016:	3,2 tỷ đ

(đính kèm báo cáo kết quả SXKD năm 2016)

5. Ông Khuru Kim Huê – 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 2016 (đính kèm báo cáo Ban kiểm soát).

6. Ông Đinh Hoài Minh, Giám Đốc Công ty trình bày kế hoạch SXKD 2017 các giải pháp tài chính, với những chỉ tiêu như sau:

6.1. Doanh thu:	300 tỷ đ
6.2. Lợi nhuận trước thuế: bù đắp đủ chi phí	- tỷ đ
6.3. Quỹ lương (đơn giá: 13.333 đ/1 triệu đồng doanh thu):	4 tỷ đ

6.4. Tiến hành thủ tục lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM vào cuối tháng 3/2017.

6.5. Giải pháp tài chính, cải thiện dòng vốn: tiếp tục thực hiện chuyển nhượng một số tài sản của Công ty, trước mắt thực hiện ngay chuyển nhượng nhà số 03 Hoa Đào, Phú Nhuận, TpHCM; Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng (55-57 Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng)

(đính kèm báo cáo kế hoạch SXKD năm 2017)

7. Ông Nguyễn Thanh Hải, đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

8. Phân thảo luận

Ý kiến cổ đông:

- Trong bối cảnh chung, Tổng Công ty PETEC phải thoái vốn thì Petec cả phê mới có cơ hội phát triển được. Chủ trương thoái vốn đã có, nhưng tiến trình vẫn chưa rõ ràng. Công ty cần ổn định nhân sự trong giai đoạn khó khăn

Đoàn chủ tịch trình bày:

- Trong giai đoạn khó khăn về nguồn vốn do ngân hàng Đông Á bị kiểm soát, Ban điều hành đã nhanh chóng tìm ra nguồn vốn mới từ ngân hàng BIDV. Bên cạnh đó, Công ty đã tiết giảm chi phí, giảm lỗ, cơ cấu tài sản nhằm bổ sung vốn lưu động.
9. Ông Đinh Hoài Minh, Giám Đốc Công ty đọc tờ trình thông qua: tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 216 triệu; năm 2017 là 288 triệu đồng.
10. Ông Đinh Hoài Minh, đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2017.
11. 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 2016	100%
2	Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, 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	100%
3	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016	100%
4	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	100%
5	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017	100%
6	Đại hội biểu quyết thông qua danh sách dự kiến các công ty kiểm toán sẽ kiểm toán BCTC Công ty năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	100%

12. 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 2017

Biên bản và Nghị quyết đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ 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 2017 được làm xong và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN XUÂN LỘC

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH HẢI