

Số: 347/BB- CPTP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/V: xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Tên viết tắt : **LADOFOODS**

Trụ sở chính: **05 Bà Triệu – Phường 4 – Đà Lạt**

Điện thoại : **0633 520 290 – 0633 520 291**

Fax: **0633 825 291**

Mã chứng khoán: **VDL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/06/2013**

Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết**

Vốn Điều lệ công ty : **62.574.610.000 đồng, tương ứng 6.257.461 cổ phần**

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mã số: **5800408245** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 03 Năm 2013.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Căn cứ Danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 17/06/2013 : là **294** cổ đông, tương ứng **6.257.461** cổ phần;

- Căn cứ phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kèm theo các tờ trình số 317/CPTP-HĐQT và 318/CPTP-HĐQT ngày 03 tháng 07 Năm 2013;



- Căn cứ Quyết định số: 344/QĐ-CPTP-HĐQT, ngày 23 tháng 07 Năm 2013 của Hội Đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00phút ngày 29 tháng 07 năm 2013 tại Văn phòng Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng, số 05 Bà Triệu – Phường 4 - Thành phố Đà Lạt, Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên dưới đây đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về nội dung mà các Cổ đông được hỏi ý kiến tại văn bản nêu trên với kết quả như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Văn Anh – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban
2. Ông Lê Đức Bình - Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên
4. Ông Nguyễn Hồng Đức - Kiểm soát viên – Thành viên
5. Bà Bùi Thị Bỏ - Thư ký Hội đồng quản trị - Thư ký

II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Hoàng Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Trần Công Hiệu – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên
3. Ông Nguyễn Sơn- Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

A. NỘI DUNG 1: Về Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm rượu Vang Đà Lạt giữa Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng với Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng Hà Nội liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị.

1. Tổng số phiếu và kết quả số phiếu thu về như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số cổ đông (số phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/số cổ phần có quyền biểu quyết

01	Tổng số cổ đông và số cổ phần có đến 17/06/2013	294	6.257.461	
02	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết do là thành viên HĐQT liên quan	02	1.557.471	
03	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (1-2)	292	4.699.990	100
04	Tổng số phiếu biểu quyết không gửi đi do địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ nước ngoài	26	77.208	1,64
04	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản phát ra	266	4.622.782	98,36
05	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông không chính xác hoặc chuyển đi nơi khác	27	36.405	0,78
06	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản không gửi về (không đáp trả)	156	368.199	7,83
07	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản thu về (được đáp trả). Trong đó :	83	4.218.178	89,75
	+Số phiếu biểu quyết hợp lệ	81	4.216.178	89,71
	+Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	02	2.000	0,04

Do Thành viên HĐQT liên quan không có quyền biểu quyết nội dung 1 nên tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết được tính trên 4.699.990 cổ phần (6.257.461CP - 1557.471CP liên quan)

2. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Phiếu trắng	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm rượu Vang Đà Lạt giữa Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng với Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng Hà Nội liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị.	4.112.900	87,51	63.903	1,36	29.204	0,62	10.171	0,22
	(72 Ph)		(4 ph)		(4 ph)		(01 Ph)	

Các ý kiến khác gồm:

Một ý kiến: Vẫn duy trì hình thức Hợp đồng độc quyền; đồng ý bổ sung các khoản b,c,d.

B.NỘI DUNG 2: Thông qua dự thảo Điều lệ 2013

1. Tổng số phiếu và kết quả số phiếu thu về như sau:

STT	Chi tiêu	Số cổ đồng (số phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/số cổ phần có quyền biểu quyết
01	Tổng số cổ đồng và số cổ phần có quyền biểu quyết đến 17/06/2013	294	6.257.461	100,00
02	Tổng số phiếu biểu quyết không gửi đi do địa chỉ không rõ ràng	26	77.208	1,23
03	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản phát ra	268	6.180.253	98,77
04	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông không chính xác hoặc chuyển đi nơi khác.	27	36.405	0,58
05	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản không gửi về (không đáp trả)	156	368.199	5,89
07	Tổng số phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản thu về (được đáp trả). Trong đó :	85	5.775.649	92,30
	+Số phiếu biểu quyết hợp lệ	83	5.773.649	92,27
	+Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	02	2.000	0,03

2. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		không ý kiến		Ý kiến khác	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Thông qua dự thảo Điều lệ công ty năm 2013	4.122.200 (72 Ph)	65,88	300 (01 Ph)	0,005	14.375 (05 Ph)	0,23	1.636.774 (5 Ph) (4=1.615.071) (1=21.703)	26,16 25,81 0,35

Ý kiến khác:

Có 04 phiếu: Đồng ý sửa đổi Khoản 11 Điều 24 (Khoản 11 Điều 25 Điều lệ dự thảo) và Khoản 5 Điều 36 của Điều lệ cũ (Khoản 5 Điều 33 Điều lệ dự thảo) theo nội dung sau: Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm Sát được quyền chuyển nhượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian đương nhiệm nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty. Các điều khoản khác không đồng ý sửa đổi.

Có 01 ý kiến: Khoản 6 Điều 2 : giữ nguyên 50 năm; Khoản 11 Điều 25 (Điều lệ cũ) nên ghi là: “ Thành viên Hội đồng quản trị không bị hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian đương nhiệm nhưng phải được HĐQT đồng ý” bỏ ý trong 6 tháng kể từ ngày thôi đảm nhiệm nhiệm vụ Thành viên HĐQT.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “ Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận” và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông qua các nội dung sau:

A.Nội dung 1:

1.Điều chỉnh nội dung Hợp đồng đại lý với Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng như sau:

a) Chuyển đổi hình thức Hợp đồng đại lý độc quyền thành Hợp đồng đại lý thông thường (công bằng với các Nhà phân phối khác và tuân theo Quy chế tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng);

b) Hợp đồng đại lý có xác định thời hạn;

c) Đặt chi tiêu kinh doanh hàng Quý, hàng năm cho Bên Đại lý;

IC
IN
245
TY
PHÂN
NG
LÂM Đ

d) Sửa đổi điều khoản: “Thù lao đại lý”, Bên Giao Đại lý sẽ quy định giá bán ra của Bên Đại lý (theo Quy chế Nhà phân phối tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thực phẩm Lâm Đồng);

đ) Bổ sung điều kiện chấm dứt Hợp đồng đại lý ;

2. Thông qua các nội dung sửa đổi của Hợp đồng đại lý để làm cơ sở giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xúc tiến, đàm phán ký lại Hợp đồng đại lý với Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng, đảm bảo sự phát triển chung của Công ty và lợi ích của toàn thể cổ đông.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: **87,51%** / số cổ phần có quyền biểu quyết

B. Nội dung 2: Đồng ý sửa đổi nội dung Điều lệ cho phù hợp theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 (có bản dự thảo).

- Sửa đổi Khoản 11 Điều 24 Điều lệ cũ thành Khoản 11 Điều 25 Điều lệ dự thảo theo nội dung sau: Thành viên Hội đồng Quản trị được quyền chuyển nhượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian đương nhiệm nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty.

- Sửa đổi Khoản 05 Điều 36 Điều lệ cũ thành Khoản 5 Điều 33 Điều lệ dự thảo theo nội dung sau: Thành viên Ban Kiểm soát được quyền chuyển nhượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian đương nhiệm nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty.

- Riêng các Điều khoản sau tại Điều lệ dự thảo giữ nguyên như Điều lệ cũ:

+ Khoản 6 Điều 2 : 50 năm;

+ Khoản 3 Điều 11 : trên 5%;

+ Khoản 1 Điều 24 : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 9 thành viên;

+ Khoản 1 Điều 32: Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 05 thành viên.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận **91,69 %**/ số cổ phần có quyền biểu quyết

Chúng tôi gồm Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu đã tiến hành thực hiện kiểm phiếu và chứng kiến việc kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây xác nhận liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 18 giờ, ngày 29 tháng 07 năm 2013 các thành viên kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu thống nhất ký tên./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban kiểm phiếu



Các Thành viên



Lê Đức Bình



Nguyễn Thị Thanh



Nguyễn Hồng Đức



Bùi Thị Bô

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Các thành viên

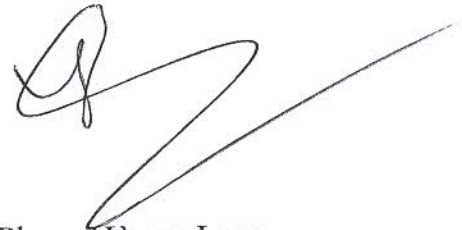


Trần Công Hiệu



Nguyễn Sơn

Trưởng ban
Giám sát kiểm phiếu



Phạm Hoàng Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 348./NQ-CPTP-ĐHĐCĐ

Đà Lạt ngày 30 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29 tháng 07 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm rượu Vang Đà Lạt giữa Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng với Công ty TNHH Thương mại Thành Hưng Hà Nội liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xúc tiến, đàm phán ký lại Hợp đồng đại lý đảm bảo sự phát triển chung của Công ty và lợi ích của toàn thể cổ đông.

Điều 2. Thông qua Điều lệ dự thảo của Công ty cổ phần Thực phẩm lâm Đồng với nội dung sửa đổi như sau:

Khoản 11 Điều 24 Điều lệ cũ sang Khoản 11 Điều 25 Điều lệ dự thảo như sau: Thành viên Hội đồng Quản trị được quyền chuyển nhượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian đương nhiệm nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty.

Khoản 5 Điều 36 Điều lệ cũ sang Khoản 5 Điều 33 Điều lệ dự thảo như sau: Thành viên Ban Kiểm Sát được quyền chuyển nhượng cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian đương nhiệm nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị Quyết này được công bố trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng trên Website Công ty theo quy định.

Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các ông bà có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành từ ngày 30 tháng 07 năm 2013./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Đăng Website công ty;
- Lưu:VT.



Nguyễn Văn Việt