

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**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 họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 22 tháng 10 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung**

Thông nhất thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 22/10/2013 cho phù hợp Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

**Điều 2. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ**

Thông nhất thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1 ( từ 25% đến 30%) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2014.

**Điều 3. Thông qua chủ trương**

- Đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh với đối tác nước ngoài để đầu tư vùng nguyên liệu và sản xuất rượu vang tại nước ngoài. Giao cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án và chủ động thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2014.

- Thành lập Viện nghiên cứu rượu vang và nông sản Đà Lạt trực thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

**Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016)**

- Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Phúc Thành và Bà Trần Hoài Thu do có đơn xin từ nhiệm ngày 13/08/2013.

-Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Võ Thị Việt Mai, do có đơn xin từ nhiệm ngày 13/08/2013.

-Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Trường Khánh do có đơn xin từ nhiệm ngày 16/10/2013.

**Điều 5. Thông qua Đơn từ nhiệm nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2012-2016)**

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2012-2016) đối với Ông Lê Đức Bình và Bà Nguyễn Thị Thanh.

**Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016)**

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016

**Điều 7.** 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 22 tháng 10 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*



Đà Lạt ngày 22 tháng 10 năm 2013

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2013**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**
- Địa chỉ: 05 Bà Triệu, phường 4, TP Đà Lạt
- Mã số doanh nghiệp-Mã số thuế: 5800408245. Đăng ký lần đầu cấp ngày 05 tháng 01 năm 2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30 tháng 08 năm 2013
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng.

**I.Thời gian và địa điểm**

- Thời gian họp ĐHCĐ bắt đầu vào lúc: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2013.
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, 05 Bà Triệu, Thành phố Đà Lạt.

**II.Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại đại hội cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:**

**Phần thứ 1:** Ông Phạm Văn Anh đọc Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông bất thường 2013 nhiệm kỳ III (2012-2016) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2013.

**Phần thứ 2: Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông:**

Ông Phạm Văn Anh thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.257.461 cổ phần**

Trong đó:

+Cổ đông là cá nhân nắm: 4.899.380 cổ phần.

+ Cổ đông là tổ chức nắm giữ: 1.358.081 cổ phần.

**Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 27 cổ đông đại diện cho: 5.640.733 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: 90,14% cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Phần thứ 3:** Ông Phạm Văn Anh thông qua chương trình nghị sự:

- 1) Giới thiệu Chủ tọa phiên họp;
- 2) Đề cử ban thư ký và chọn ban kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết;
- 3) Thông qua các tờ trình của HĐQT và BKS;
- 4) Thảo luận;
- 5) Tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS;
- 6) Biểu quyết các nội dung do HĐQT trình;
- 7) Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS;
- 8) Thông qua biên bản đại hội.
- 9) Thông qua nghị quyết ĐHCĐ.

**Phần thứ 4:** Giới thiệu Chủ tọa đại hội gồm có:

1. Ông: Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc công ty

Biên bản ĐHCĐ bất thường Ladofoods ngày 22/10/2013



2. Ông: Phạm Hoàng Long, Phó Chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám đốc công ty
3. Ông: Trần Việt Thắng, Trưởng BKS Công ty

**Phần thứ 5:** Chủ tọa đề cử ban thư ký đại hội, đại hội đã nhất trí thông qua:

**Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau:**

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh -Trưởng ban
2. Ông : Lê Đức Bình- Thành viên

**Phần thứ 6: Các báo cáo, tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe đọc tờ trình của HĐQT và BKS gồm:

- 1) Tờ trình số 519/Ttr-CPTP về “Sửa đổi Điều lệ Công ty”.
- 2) Tờ trình số 518/Ttr-CPTP về “Tăng vốn bằng phương án chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng”.
- 3) Tờ trình số 517/Ttr-CPTP về “Thông qua chủ trương đầu tư liên doanh với nước ngoài và thành lập Viện nghiên cứu rượu vang và nông sản Đà Lạt trực thuộc công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng”.
- 4) Tờ trình số 516/Ttr-CPTP về “Miễn nhiệm Thành viên HĐQT”
- 5) Tờ trình về việc “Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát”.
- 6) Tờ trình về việc “Đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát”.

**Phần thứ 7: Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông bà:**

1. Ông : Nguyễn Hồng Đức –Trưởng ban
2. Bà: Phan Thị Cúc Hương – Thành viên
3. Bà: Doãn Thị Mỹ Dung – Thành viên

**Phần thứ 8: Thảo luận**

Đại hội không có ý kiến gì thêm.

**Phần thứ 9: Kết quả biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề:**

**1. Sửa đổi Điều lệ:**

- Tóm tắt nội dung: Điều lệ dự thảo có nội dung cơ bản như Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2012, qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Ngoài ra Điều lệ dự thảo này có một số Điều, khoản dưới đây có nội dung thay đổi so với Điều lệ cũ:
  - a. Khoản 6 Điều 2;
  - b. Khoản 1 Điều 24;
  - c. Khoản 11 Điều 25;
  - d. Khoản 1 Điều 32;
  - e. Khoản 2 & 3 Điều 35.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**2. Phương án Tăng vốn bằng phương án chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng:**

- Tóm tắt nội dung phương án: tăng vốn Điều lệ từ việc chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1 (từ 25% đến



30%) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2014.

- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**3. Thông qua chủ trương “Đầu tư liên doanh với nước ngoài; thành lập Viện nghiên cứu rượu vang và nông sản Đà Lạt trực thuộc công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng”:**

- Tóm tắt nội dung: Căn cứ đơn yêu cầu của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Emich ngày 16/10/2013, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 2 chủ trương:

3.1 Đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh với đối tác nước ngoài để đầu tư vùng nguyên liệu và sản xuất rượu vang tại nước ngoài, giao cho HĐQT xây dựng phương án và chủ động thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2014.

3.2 Thành lập Viện nghiên cứu rượu vang và nông sản Đà Lạt trực thuộc Công ty CPTP Lâm Đồng.

- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**4. Miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phúc Thành và bà Trần Hoài Thu theo đơn xin từ nhiệm ngày 13/08/2013:**

- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Võ Thị Việt Mai, theo đơn từ nhiệm ngày 13/08/2013:**

- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đỗ Trường Khánh theo đơn từ nhiệm ngày 16/10/2013:**

- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

*Biên bản ĐHCĐ bất thường Ladofoods ngày 22/10/2013*



- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
7. **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Anh Xuân, theo đơn đề cử của Bà Nguyễn Thị Hồng Út, ngày 16/10/2013:**
- Kết quả biểu quyết:
    - Số phiếu đồng ý: 5.636.130 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,91% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Như vậy Bà Nguyễn Thị Anh Xuân đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016

**Phần thứ 10: Miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Đức Bình theo đơn từ nhiệm ngày 21/10/2013 và bà Nguyễn Thị Thanh theo đơn xin từ nhiệm ngày 19/10/2013:**

- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Phần thứ 11. Thông qua nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2013.**

- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu đồng ý: 5.640.733 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu trắng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

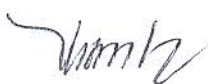
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2013, ngày 22 tháng 10 năm 2013.

**BAN THƯ KÝ**



**Lê Đức Bình**



**Nguyễn Thị Thanh**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Việt**