

Số: 01/2014/NQ-ĐHCD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH
NĂM 2014

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 06 năm 2013 ;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/BB-ĐHĐCD ngày 28/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinacafe Sơn Thành năm 2014.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính và việc phân phối lợi nhuận năm 2013.

Điều 2. Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện trong năm 2014 cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2014:

Công ty xác định duy trì hai nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, củng cố và phát triển vườn cây theo định hướng bền vững; nâng cao chất lượng, tăng năng suất và sản lượng. Áp dụng khoa học kỹ thuật trong đầu tư, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện quy trình kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong quá trình đầu tư.

Thứ hai, phối hợp với địa phương và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, ổn định tư tưởng người lao động; cùng thực hiện tốt quy chế quản lý – sử dụng đất đai – thực hiện hợp đồng giao khoán sản xuất; Tạo mọi điều kiện để người lao động hợp tác hoàn trả công nợ - nghĩa vụ đến hạn; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Để đạt được hai nhiệm vụ trên, Công ty cần phải:

- Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho sản xuất và kinh doanh; Quy hoạch các vùng sản xuất để ổn định cây trồng mang lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất. Chỉ đạo đầu tư theo hướng ổn định, bền vững; tăng năng suất, chất lượng vườn cây, tăng sản lượng và đạt chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó phải chỉ đạo đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, tăng lợi nhuận trên cơ sở đảm bảo chất lượng. Tiếp rà soát lại tất cả các khoản đầu tư, các nguồn vốn của Công ty để tăng cường quản lý, thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Tiếp tục ổn định quy hoạch vùng, quản lý đất đai theo quy hoạch; quản lý và chỉ đạo theo hợp đồng giao khoán của NĐ 135/2005/CP; Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai.

- Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu: áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn GlobalG.A.P, phương pháp tiên tiến trong trồng tiêu cho nông dân để có năng suất cao hơn, tiết kiệm chi phí và sản xuất ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; Tiếp tục cung cấp tư vấn và lắp đặt hệ thống tưới tự động; Hoàn chỉnh dây chuyền và công nghệ chế biến tiêu trắng bằng Enzym, giới thiệu quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường để nâng cao giá trị của sản phẩm hồ tiêu.

- Thực hiện phương án xây dựng, mở rộng khu dịch vụ; đầu tư xây dựng cơ bản có trọng điểm, đạt hiệu quả.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

1. Về quản lý sử dụng đất đai, khoán theo Nghị định 135/2005/CP:

- Quản lý và chỉ đạo hợp đồng giao khoán theo NĐ 135/2005/NĐ-CP phù hợp với Luật đất đai hiện hành.

- Các trường hợp vi phạm hợp đồng, vi phạm nội quy – quy chế quản lý đất đai của Công ty kiên quyết phối hợp cùng địa phương, các cơ quan chức năng xử lý.

- Từng bước có quy hoạch để chuyển đổi cây trồng, thay đổi tập quán sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người lao động ở một số vùng trồng cây ngắn ngày. Số diện tích hết thời hạn hợp đồng (đất đội 7 cũ quản lý, đất rẫy...) tạo điều kiện thay đổi hợp đồng mới phù hợp quy hoạch của Công ty và điều kiện canh tác cụ thể. Đầu tư hỗ trợ các vùng quy hoạch mới cho phù hợp.

2. Sản xuất nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo sản xuất theo quy trình kỹ thuật, đầu tư theo hướng thâm canh, bền vững, giữ vững, nâng cao chất lượng vườn cây; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng bệnh cho tiêu hàng năm; áp dụng các biện pháp tổng hợp để phòng trừ sâu bệnh, quan tâm hơn nữa đến đầu tư XDCB ở thời kỳ trồng mới và KTCB của cây tiêu.

Năm 2014, chú trọng hơn công tác chỉ đạo đầu tư trồng mới, trồng dặm/điện tích tiêu KD đã thanh lí, tuân thủ quy trình canh tác ngay từ ban đầu. Tăng cường chỉ đạo đầu tư phân hữu cơ vi sinh cho vườn cây bên cạnh việc tăng đầu tư hữu cơ để cải tạo, bổ sung hệ vi sinh vật cho đất sau thời gian canh tác. Thực hiện chia nhỏ 2 – 3 lần đầu tư vô cơ của từng đợt để nâng hiệu quả hấp thụ cho cây trồng.

- Tổng diện tích tiêu đến cuối năm 2014: 429,8206 ha;
Trong đó:
 - + Trồng mới năm 2014: 24,8856 ha, tiêu trồng mới tỉ lệ vườn B không quá 20%.
 - + Tiêu KTCB: 168,64 ha, chăm sóc nâng cấp vườn trong năm đạt 10%.
 - + Tiêu KD: 236,29 ha với sản lượng dự kiến 1.925 tấn tiêu buồng.
 - + Phân đầu chi đạo đầu tư phục hồi hạ tỉ lệ thanh lý tiêu KD trong năm xuống dưới 5%. Các diện tích trồng dặm trên diện tích tiêu thanh lý cần kiên quyết xử lý đất, thực hiện nghiêm túc công tác phòng bệnh định kỳ và duy trì chế độ chăm sóc đầy đủ để đạt hiệu quả cao.
 - + Chăm sóc và trồng mới choái tiêu: 20,47 ha.
 - Chỉ đạo tăng cường đầu tư hữu cơ đạt 10.487 tấn; nâng tỉ lệ đầu tư hữu cơ vi sinh lên đạt trên 900 tấn; đầu tư các loại phân khác đạt 100% chỉ tiêu kĩ thuật tương ứng 1.100 tấn.
 - Chăm sóc 12.980 m đai rừng, trồng mới 3.135 mét và bảo dưỡng 22.968 mét nương cấp 1.
 - Vận động thu nghĩa vụ tiêu bằng sản phẩm năm 2014: 52 tấn và thu hồi nghĩa vụ bằng sản phẩm các năm trước.
 - Thu hồi vốn đầu tư, vốn vay: 1,547 tỉ đồng
 - Vận động thu nghĩa vụ tồn đọng và chi phí quản lý các loại hợp đồng, thu công nợ hợp đồng tiêu đạt 402,368 triệu đồng.
 - Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng các loại cây trồng trên đất đội 7: 567 triệu đồng.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Phân đầu chi đạo đầu tư XDCB vườn cây đạt quy trình kỹ thuật, đầu tư trồng mới trồng dặm tiêu đảm bảo chất lượng tốt. Duy trì tốt công tác phòng bệnh định kỳ cho các loại tiêu. Đầu tư đúng đầu tư đủ đối với diện tích tiêu kinh doanh.

Trong năm 2014, mở rộng khu dịch vụ của Công ty, đầu tư XDCB theo quy hoạch và mở rộng kinh doanh.

Hoàn chỉnh dây chuyền và công nghệ chế biến tiêu trắng bằng Enzym, tổ chức thu mua và chế biến sản phẩm.

Sửa chữa và tu bổ một số hệ thống đường vận chuyển, nương cống thoát nước; đầu tư thêm hệ thống thoát nước, hệ thống điện tưới ở một số vùng quy hoạch trồng tiêu.

4. Tài chính:

- Phân đầu đạt doanh thu trên 18 tỉ đồng.
- Lãi trước thuế 400 triệu.
- Nộp ngân sách 250 triệu.

5. Tổ chức lao động tiền lương:

Năm 2014, cổ đông và người lao động trong Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý. Có quy hoạch đào tạo bổ sung cán bộ lãnh đạo, đào tạo bổ sung cán bộ quản lý đội, nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật và các nghiệp vụ trong quản lý. Phân định chức năng nhiệm vụ cụ thể

rõ ràng hơn trong lãnh đạo, trong các phòng nghiệp vụ, đơn vị để phát huy hiệu quả tốt hơn, hạn chế những bất cập hiện tại quá trình quản lý điều hành nhất là trong công tác kinh doanh - dịch vụ, trong giải quyết các vi phạm tại đơn vị...

- Tiếp tục duy trì và thực hiện cơ chế khoán tại công ty. Đối với lực lượng trực tiếp khoán theo hợp đồng đã ký tại phương án khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ máy quản lý công ty duy trì khoán theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả lương theo tỉ lệ chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tương ứng. Về tiền lương: xây dựng và đăng ký, áp dụng hệ thống thang bảng lương tại công ty trên cơ sở hệ thống thang bảng lương theo Nghị Định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Thông tư 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 về việc hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp và xếp lương.

- Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị lên Công ty để người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp, tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể, thảo luận nội quy lao động và xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện theo đúng luật lao động. Hàng quý tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc để người lao động phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng và các kiến nghị cần giải quyết; người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết hoặc đề xuất các cơ quan liên quan giải quyết các nhu cầu, đề xuất hợp lý, chính đáng của người lao động.

- Công tác thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định Bộ luật Lao động và Luật BHXH. Công tác tuyển dụng, hợp đồng lao động thực hiện theo đúng Bộ luật Lao động và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Trong năm tiếp tục cử cán bộ nhân viên đi tập huấn các lớp đào tạo nghiệp vụ và tham quan học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn. Tăng cường hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm để công tác đào tạo tại chỗ có hiệu quả hơn.

- Đề xuất và thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động theo đúng chế độ Nhà nước. Công tác thu và nộp BH đúng quy định của BHXH Việt Nam.

- Tiếp tục đào tạo đội ngũ trí thức trẻ, đào tạo cán bộ nguồn thay thế lực lượng cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ.

6. Công tác ANTT, thu nhập và đời sống của người lao động:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT – ATXH trên địa bàn và bảo vệ tài sản trên lô và bảo vệ sản phẩm cho người lao động. Phát huy toát quy chế phối hợp giữa Công ty với địa phương để cùng hỗ trợ, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Phấn đấu tăng mức thu nhập của người lao động lên mức 4,5 triệu đồng/người/tháng; từng bước cải thiện đời sống của người lao động.

- Quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội, hỗ trợ địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới trong điều kiện cụ thể của Công ty.

- Tạo điều kiện để các đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào đạt kết quả tốt. Quan tâm, đầu tư phong trào thi đua lao động sản xuất của cổ đông, các chủ hợp đồng để phát huy tính năng động sáng tạo, nhạy bén của người lao động.

- Phấn đấu đạt danh hiệu thi đua chủ vườn tiêu biểu 5% /tổng số lao động.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, cần thực hiện một số biện pháp sau:

1. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để có các biện pháp hỗ trợ; tăng cường các biện pháp xử lý có hiệu quả để xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, thực hiện hợp đồng.

2. Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo áp dụng quy trình kỹ thuật, chỉ đạo kế hoạch. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội trưởng trong quá trình chỉ đạo, quản lý tại đơn vị. Các phòng nghiệp vụ với chức năng được phân định rõ ràng cần nhạy bén, linh hoạt và sát thực tế hơn trong tham mưu, đề xuất.

3. Chỉ đạo sản xuất theo hướng hữu cơ, đầu tư thâm canh phục hồi, phát triển mới ổn định và bền vững; tăng cường bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, sử dụng phân thuốc vi sinh, chế phẩm sinh học trong công tác phòng trừ sâu bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp, đặc biệt chú trọng công tác phòng bệnh định kỳ, hạn chế việc sử dụng thuốc cỏ, thuốc có tính độc cao. Tăng cường áp dụng các quy trình, kỹ thuật tiên tiến trong đầu tư thâm canh vườn cây. Chú trọng hơn đến công tác giám sát thực hiện phòng và trị bệnh cho tiêu, chỉ đạo tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật ngay từ đầu trong việc cải tạo, xử lý đất trước khi trồng, chọn giống đạt tiêu chuẩn và tăng cường hơn nữa đầu tư hữu cơ trong đầu tư chăm sóc vườn cây. Xây dựng những mô hình vườn mẫu để việc tuyên truyền chỉ đạo thuyết phục hơn. Ngoài việc tổ chức Hội thảo về các loại phân thuốc, trong năm sẽ tổ chức Hội thảo quy trình kỹ thuật nội bộ để tập trung trí tuệ và trao đổi kinh nghiệm trong các chủ vườn có tâm huyết với cây tiêu; chỉ đạo thực hiện đúng quy trình trồng dặm diện tích tiêu đã thanh lý trên tiêu KD.

4. Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường vai trò kiểm tra giám sát trong việc chấp hành chế độ kế toán, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh để có phân tích hiệu quả cụ thể các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản lý sử dụng và đầu tư có trọng điểm, có hiệu quả cao. Tích cực vận động và có các cơ chế khuyến khích thu hồi công nợ đến hạn. Đối với những trường hợp cố tình chiếm dụng vốn, cố tình dây dưa không trả nợ đến hạn, không thực hiện nghĩa vụ các hợp đồng... ngoài các biện pháp không giải quyết miễn giảm nghĩa vụ, không giải quyết thanh lý cục bộ vườn cây, không giải quyết sang nhượng... nếu trong vụ 2014 các cá nhân có thiện chí trả một phần nợ cũ và cam kết số nợ còn lại thì công ty giải quyết miễn giảm, thanh lý bổ sung; nếu các cá nhân không trả, công ty sẽ làm việc với các ban ngành đoàn thể của xã Sơn Thành Tây hỗ trợ vận động thêm và nếu các cá nhân vẫn không thực hiện Công ty sẽ đề nghị pháp luật giải quyết. Khi đã đưa ra pháp luật Công ty sẽ không giải quyết theo hướng linh động như hiện nay.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết HĐQT và quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò giám sát của cổ đông, người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kịp thời giải quyết các kiến nghị và đề xuất của người

lao động một cách hợp lý. Thực hiện tốt Nghị quyết tiết kiệm chống lãng phí, tập trung rà soát và có kế hoạch thu chi chi phí quản lý doanh nghiệp phù hợp. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho người lao động; tạo sự nhất trí cao từ người lao động đến bộ máy quản lý để tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

6. Tập thể cán bộ nhân viên, cổ đông, người lao động Công ty phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân góp phần cùng công ty hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết, thực hiện nghiêm túc các nội quy - quy chế của Công ty.

Đội ngũ cán bộ nhân viên tăng cường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong, lời nói phải đi đôi với việc làm, sát người, sát việc.

Điều 3. Đại hội nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2013 là: 294.941.753 đồng.

Theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích quỹ đầu tư và PTSX 10% : 29.494.175 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 10%: 29.494.175 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 29.494.175 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS 5%: 14.747.088 đồng

Lợi nhuận còn lại: 191.712.140 đồng

Cổ tức trên 1 cổ phần: 191 đồng

- Cổ tức của cổ phần nhà nước 689.716 cp: 131.735.756 đồng

- Cổ tức của cổ đông 310.284 cp : 59.264.244 đồng

Công ty niêm yết danh sách cổ đông được nhận cổ tức tại các đơn vị và Công ty trong tháng 7 năm 2014. Chi trả cổ tức năm 2013 vào tháng 8 năm 2014.

Điều 4. Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2014, các cổ đông, các thành viên hội đồng quản trị, các thành viên ban kiểm soát, các đơn vị, cán bộ công nhân viên và người lao động có hợp đồng với Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch	Chữ ký
Trần Thị Minh Thư	

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2014**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian tiến hành đại hội: 7 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2014.
2. Địa điểm tiến hành đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Có 287 đại biểu đại diện cho 920.147 cổ phần tương ứng với 92,01% cổ phần của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Toàn thể các đại biểu tham dự đại hội cổ đông đã tiến hành thảo luận và nhất trí với những vấn đề sau:

1. Thông qua cơ cấu chủ tịch đoàn gồm:
 - Bà Trần Thị Minh Thư Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa
 - Ông Văn Kim Minh Phó Giám đốc Công ty - Thành viên
 - Ông Phùng Quang Đàn Bí thư Đảng ủy - Thành viên
 - Ông Hoàng Văn An Cổ đông - Thành viên
 - Ông Phan Tấn Tình Cổ đông - Thành viên
2. Chủ tịch đoàn đã đề cử Ban thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Trần Tiến Dũng - TP. TC-HC, Cổ đông Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Anh Thơ - Cổ đông Thành viên
3. Thông qua cơ cấu Tổ kiểm phiếu gồm:
 - Ông Trương Văn Danh: Tổ trưởng
 - Ông Đỗ Thành Nhất: Thành viên
 - Ông Nguyễn Lợi: Thành viên
4. Chủ tịch đoàn đã điều khiển đại hội thông qua và thực hiện thảo luận tại đại hội đồng cổ đông lần thứ bảy Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành những vấn đề sau:
 - 4.1 Ban thư ký thông qua dự thảo quy chế của Đại hội, Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết.
 - 4.2 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2013, dự thảo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014
 - 4.3 Báo cáo tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
5. Ban kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2013.
6. Ông Lê Thế Chỉ - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cà phê Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.
7. Ông Phùng Quang Đàn – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội.



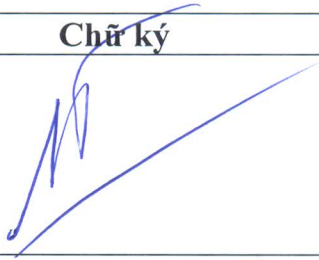
Sau khi Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thông qua các nội dung trên, cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến biểu quyết Nghị quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể tại phần IV tiếp theo.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014:

- Tỷ lệ đồng ý: 920.147 cổ phần tương đương với 100% số lượng cổ phần tham dự họp.
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần tương đương với 0% số lượng cổ phần tham dự họp.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương với 0% số lượng cổ phần tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày, Biên bản đã được lập và đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự đại hội nghe. Chủ tọa cuộc họp và Trưởng ban thư ký cuộc họp cùng ký thông qua Biên bản này.

Họ và tên	Chữ ký
Bà: Trần Thị Minh Thư Chủ tọa cuộc họp	
Ông: Trần Tiến Dũng Trưởng ban thư ký cuộc họp	



Số : 01 VCST/HĐQT-TB

Sơn Thành ngày 20 tháng 05 năm 2014



THÔNG BÁO

“V/v mời đại biểu về dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2008.

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4400234169 của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Phú Yên cấp ngày 11/09/2008.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành thông báo đến toàn thể Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2014 như sau :

1. Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 27 và 28/6/2014. Sáng ngày 27/06/2014 đúng 7h tổ chức Đại hội trừ bị và 7h sáng ngày 28/06/2014 khai mạc Đại hội chính thức.

2. Đề nghị các Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền sắp xếp công việc để tham dự Đại hội đúng thời gian quy định (có danh sách kèm theo).

3. Giám đốc Công ty chỉ đạo các ông (bà) Đội trưởng các đơn vị thông báo đến từng cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền của đơn vị mình biết để về tham dự Đại hội , riêng cổ đông Cơ quan giao phòng Tổ chức – Hành chính thông báo.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu tất cả các Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền thực hiện đúng theo quy định.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Phòng TC-KT, SX-KD, TC-HC
- Các Đội SX
- Lưu VT
- Bảng tin

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA CAFE
SƠN THÀNH
H. TÂY HÒA - T. PHÚ YÊN
Trần Thị Minh Thư