

- Ông Lê Quốc Khánh giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội và Đại hội đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà sau:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Ông Lê Trọng Nghĩa | Ủy viên |
| 2. Ông Trương Phi Cường | Ủy viên |
| 3. Ông Đào Xuân Tân | Ủy viên |

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin đại hội thông qua chương trình đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua chương trình Đại hội

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin đại hội thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Đức Huy đọc tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2020

Biểu quyết nhất trí chi tiêu trên đạt: 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chi tiêu trên trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

2.2. Ông Nguyễn Đức Huy đọc tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Biểu quyết nhất trí chi tiêu trên đạt: 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chi tiêu trên trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

2.3. Ông Nguyễn Đức Huy – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ngoài các nội dung được nêu trong Báo cáo đã gửi cổ đông, Tổng giám đốc Công ty nêu thêm một số khó khăn trong tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại để các cổ đông nắm bắt được.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, Ban điều hành sẽ quyết tâm cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và tiếp tục thực hiện các biện pháp để giữ đất, ký hợp đồng thuê đất rừng, bảo vệ tài sản của Công ty, Cổ đông.

2.4. Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2.5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2020.

2.6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

2.7. Ông Nguyễn Đức Huy đọc tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.

2.8. Ông Nguyễn Đức Huy đọc tờ trình về việc bổ sung ngành hàng kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ về việc bổ sung ngành hàng.

2.9. Ông Thái Văn Khoa – Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

3. Cổ đông thảo luận, đại biểu phát biểu:

Cổ đông tham gia đại hội đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2020 vừa qua và đặc biệt là hoàn thành hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã vượt qua những khó khăn trong thời gian dịch bệnh COVID-19, duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn về người và tài sản của Công ty trong thời gian dịch bệnh vừa qua;

Cổ đông đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, sát thực trong hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 vừa qua, cố gắng phát huy thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong năm 2021 để hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Cổ đông đánh giá cao việc Hội đồng quản trị Công ty quan tâm chăm sóc, tạo việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống, các chế độ về bảo hiểm xã hội...cho Người lao động Công ty; đề nghị xem xét mức thu nhập bình quân năm 2021 của Người lao động theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Đại hội cũng xác định trong thời gian tới, tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn, do dịch bệnh COVID 19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Mỹ và các quốc gia Châu Âu, nơi là thị trường đầu ra sản phẩm gỗ của Công ty, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung còn chưa chấm dứt; Đại hội tin tưởng và giao Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021; triển khai công tác đầu tư trong lĩnh vực chế biến gỗ an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, quy trình về công tác đầu tư, để mang lại hiệu quả trước mắt và lâu dài cho Công ty.

Trong năm 2020, Cổ đông cũng chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc phải tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại, khó khăn của Công ty: Tiếp tục tìm mọi giải pháp để giữ và sử dụng hiệu quả các địa điểm kinh doanh, đất rừng mà Công ty đang quản lý, sử dụng; xử lý triệt để hàng tồn kho, nợ khó đòi; các khó khăn trong hoạt động cung ứng nguyên liệu; tìm kiếm thị trường và khách hàng mới trong lĩnh vực chế biến gỗ để vượt qua giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đầu tư đổi mới cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; có kế hoạch trong công tác lâm sinh, trồng rừng sản xuất...góp phần đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài cho Công ty, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động ngày càng cao hơn. Đồng thời, cũng mong muốn các cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xây dựng được định hướng phát triển lâu dài ổn định cho Công ty để các cổ đông tin tưởng vào sự phát triển của Công ty.

4. Tiếp thu, trả lời ý kiến của cổ đông và đại biểu.

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty xin ghi nhận các ý kiến đóng góp của các vị cổ đông và rất mong các cổ đông bằng những kinh nghiệm thực tế sẽ tiếp tục góp ý kiến thiết thực, cụ thể với HĐQT trong thời gian tới.

- Hội đồng quản trị Công ty của Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:

5.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với những nội dung chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 290.698 triệu đồng.
- Kim ngạch XNK : 7,427 triệu USD.
- Lợi nhuận sau thuế được chia : 941.703.534 đồng.
- Cổ tức : Không chia
- Số lợi nhuận trích các quỹ như sau:
 - Quỹ phúc lợi/Lợi nhuận được chia : 141.255.530 đồng
 - Quỹ khen thưởng/Lợi nhuận được chia : 113.004.424 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 640.358.403 đồng
 - Quỹ khen thưởng BĐH /LN được chia : 47.085.177 đồng
- Thu nhập bình quân/ tháng : 6.200.000 đ/người/tháng

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt: 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0 % tương đương 0 cổ phần

5.2. Thông qua kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và CCDV : 310 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 7.500 nghìn USD
- Lợi nhuận trước thuế : 1,1 tỷ đồng
- Cổ tức/vốn điều lệ : Không chia
- Thu nhập bình quân tháng : 6.500.000 đ/người/tháng.
- Nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

5.3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

5.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

5.5 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

5.6. Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ

5.6.1. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021

- Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

- Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

Ủy viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Chi trả theo từng quý

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

5.6.2. Tờ trình về việc bổ sung ngành hàng kinh doanh của Công ty

1. Bổ sung ngành hàng kinh doanh mới theo mã ngành 4390 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Chi tiết ngành hàng là Dịch vụ phòng và chống mối mọt, các côn trùng hại người và gia súc; phòng chống diệt mối, mọt, hà mọt).

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các sửa đổi bổ sung về ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100%, tương đương 1.912.790 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chỉ tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

5.6.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt : 100% tương đương 1.912.790 cổ phần



Biểu quyết không nhất trí, có ý kiến khác chi tiêu trên trên là 0% tương đương 0 cổ phần

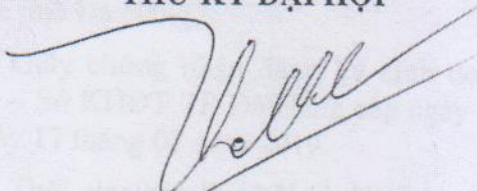
Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông năm 2021 biểu quyết thông qua, và giao Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội .

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Vinh



Lê Quốc Khánh