

# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84 – 0299) 3822 223

Fax: (84 – 0299) 3822 122

Website: [www.fimexvn.com](http://www.fimexvn.com)

Số: 146/CV,20

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty") đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("Đại hội") ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà [●] Triệu Tương Long
2. Ông/Bà [●] Trương Phi Hùng
3. Ông/Bà [●] Nguyễn Hồng Phúc

Chủ tọa Đại hội: Ông Hồ Quốc Lực – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

### A. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra 91 phiếu, tương ứng với 38.595.151 cổ phần, đại diện 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
2. Tổng số phiếu thu vào 91 phiếu;
  - Số phiếu hợp lệ 90 phiếu, tương ứng với 38.583.305 cổ phần, đại diện 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
  - Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, tương ứng với 11.846 cổ phần, đại diện 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

### B. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Theo *Thế lệ biểu quyết* đã được trình tại Đại hội (đính kèm).

### C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ vào các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:



CT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		ĐVT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
			(%, cổ phần)	(%, cổ phần)	(%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 và các báo cáo hoạt động năm 2019	%	99.97	-	-
		CP	38,583,305	-	-
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019; Mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 25% (2.500 đồng/cổ phiếu).	%	99.97	-	-
		CP	38,583,305	-	-
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 : + Doanh thu tiêu thụ: 4.170 tỉ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: 250 tỉ đồng; + Cổ tức bằng tiền mặt: 25% (2.500đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp	%	99.97	-	-
		CP	38,583,305	-	-
4	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 950 triệu đồng	%	99.97	-	-
		CP	38,583,305	-	-
5	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2020 + Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 3% lợi nhuận sau thuế + Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận: thưởng 5% phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	%	99.97	-	-
		CP	38,583,305	-	-
6	Thống nhất chọn công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2020 như sau: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Địa chỉ: Lầu 28, Tòa nhà Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM.	%	99.97	-	-
		CP	38,583,305	-	-
7	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 05/TT_ĐHĐCĐ	%	99.97	-	-
		CP	38,583,305	-	-

Biên bản này được lập vào lúc 4h giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2020 và được Ban Kiểm phiếu và Chủ tọa thông qua.

<b>BAN KIỂM PHIẾU</b>			<b>TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA</b>
Thành viên	Thành viên	Trưởng Ban	
			
Nguyễn Hồng Phúc	Trương Phi Hùng	Triệu Tương Long	HỒ QUỐC LỰC

