

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: 178/NQ-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 15 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ngày 15 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2025 (theo tài liệu đại hội đính kèm).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ	146.571.500.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	496.420.984
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2025	25.340.447.267
IV	Phân phối lợi nhuận	
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	15%
2	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	21.985.725.000
3	Hình thức chi trả	Tiền mặt
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.354.722.267

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Nguồn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm kết thúc 31/03/2025.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức. Thời gian chi trả cổ tức chậm nhất là trong vòng 06 tháng kể từ ngày 15/08/2025.
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và quy định công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/TH 2024 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	72,6	104,5	143,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,496	1,42	286,3%

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND



Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

Điều 10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Ông/Bà có tên sau:

- Bà Đinh Thị Mộng Vân
- Ông Đỗ Thành Trung
- Ông Nguyễn Lương Tâm
- Bà Phạm Thu Hiền
- Bà Hoàng Thị Hà

Điều 11. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Chương
- Ông Phạm Hữu Hà
- Bà Nguyễn Thị Yến

Điều 12. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

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 15/8/2025.

Nơi nhận:

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Thị Mộng Vân

ĐỒNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**
Số: 177/BB-CPTP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 15 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng**

Địa chỉ: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Mã số doanh nghiệp - Mã số thuế: 5800408245

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bắt đầu vào lúc 13h30 thứ sáu, ngày 15 tháng 08 năm 2025

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến

3. Địa điểm họp: 31 Ngô Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông công ty

- Hội đồng quản trị :

+ Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Đỗ Thành Trung – Thành viên HĐQT;

+ Ông Trần Chí Sơn – Thành viên HĐQT;

+ Ông Nguyễn Lương Tâm – Thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Đình Chương – Trưởng Ban kiểm soát

- Đại diện công ty mẹ và cổ đông lớn

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 Nguyễn Hồng Đức– thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự

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

Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 14/7/2025, tổng số cổ đông của công ty là 266 cổ đông đại diện cho 14.657.150 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 14h00 thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 18 người, đại diện cho: 13.511.597 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,1843% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Phần thứ 3: Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt ban tổ chức giới thiệu chủ tọa cuộc họp.

Các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đỗ Thành Trung- Thành viên HĐQT: Thành viên
3. Ông Trần Chí Sơn- Thành viên HĐQT: Thành viên
4. Ông Nguyễn Lương Tâm – Thành viên HĐQT: Thành viên

Phần thứ 4: Đoàn chủ tọa giới thiệu ban thư ký đại hội và bầu ban kiểm phiếu.

Ban thư ký gồm các ông bà có tên sau :

1. Vũ Đình Hải Dương – Trưởng ban
2. Trần Thị Ái Như – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Phan Anh Tú – Trưởng ban
2. Đặng Thị Thanh Huyền – Thành viên;

Phần thứ 5: Bà Đinh Thị Mộng Vân thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày chương trình họp và Ông Nguyễn Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2025, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội.

Chương trình nghị sự Đại hội như sau:

1. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.
4. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
- Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2025
- Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2025
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

4. Thảo luận

5. Biểu quyết

6. Công bố kết quả biểu quyết

7. Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2025, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội (*chi tiết tại tài liệu Đại hội*).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Nhân sự Đoàn Chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.

Tính đến 14h15, ngày 15 tháng 8 năm 2025, thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho: 13.571.165 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,5907% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2025, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội với tỷ lệ 99,561% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành.

Phần thứ 6: Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Lương Tâm – Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua và Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2024

2. Ông Nguyễn Nguyễn Đình Chương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

Phần thứ 7: Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Mộng Vân trình bày các nội dung trình Đại hội phê duyệt gồm:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2025
6. Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2025
7. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Các nội dung chi tiết trình ĐHĐCĐ phê duyệt đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Phần thứ 8: Ý kiến phát biểu và đóng góp của các cổ đông

Cổ đông nhất trí với nội dung họp và không có ý kiến gì thêm.

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

Ông Phan Anh Tú – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Tính đến 14h55, ngày 15 tháng 8 năm 2025, thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho: 13.571.165 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,5907% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 19 đại diện cho 13.571.165 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 59.576 phiếu biểu quyết, chiếm 0,4390% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 13.511.589 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5610% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần thứ 10: Thực hiện Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tính đến 15h10, ngày 15 tháng 8 năm 2025, thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho: 13.571.165 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,5907% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng bầu: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2025 – 2030)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Đinh Thị Mộng Vân
2	Đỗ Thành Trung
3	Nguyễn Lương Tâm
4	Phạm Thu Hiền
5	Hoàng Thị Hà

Kết quả Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đinh Thị Mộng Vân	13.513.489 phiếu bầu, chiếm: 99,5750% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Đỗ Thành Trung	13.548.929 phiếu bầu, chiếm: 99,8362% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3	Nguyễn Lương Tâm	13.498.508 phiếu bầu, chiếm: 99,4646% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
4	Phạm Thu Hiền	13.498.508 phiếu bầu, chiếm: 99,4646% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
5	Hoàng Thị Hà	13.498.508 phiếu bầu, chiếm: 99,4646% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2025 – 2030)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Đình Chương
2	Nguyễn Thị Yên
3	Phạm Hữu Hà

Kết quả danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Đình Chương	13.512.655 phiếu bầu, chiếm: 99,5689% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2	Nguyễn Thị Yên	13.511.054 phiếu bầu, chiếm: 99,5571% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Phạm Hữu Hà	13.511.054 phiếu bầu, chiếm: 99,5571% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần thứ 11: Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Tính đến 15h42, ngày 15 tháng 8 năm 2025, thì tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho: 13.571.165 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 92,5907% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ông Vũ Đình Hải Dương – Trưởng ban thư ký trình bày Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ 99,3955% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp với Phương thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Toàn văn biên bản này đã được đọc thông qua tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thường niên năm 2025, ngày 15 tháng 08 năm 2025.

THƯ KÝ



Vũ Đình Hải Dương

CHỦ TỌA



Đinh Thị Mộng Vân

0
*