

+ Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 09/2019-DSPT, ngày 29/01/2019 của TAND tỉnh Đắk Lắk và Bản án dân sự sơ thẩm số 66/2018/DS-ST, ngày 19/10/2018 của TAND TP. Tp Buôn Ma Thuột;

+ Giao hồ sơ vụ án về cho TAND Tp. Buôn Ma Thuột xét xử sơ thẩm;

+ Tòa án phải giải quyết hậu quả của việc THA và các vấn đề khác có liên quan;

Ngoài ra tại Quyết định Giám đốc thẩm còn nhận định thêm: Tranh chấp của bà Tâm là "*Tranh chấp Hợp đồng gửi giữ tài sản*" nhưng TAND 02 cấp tại địa phương xác định quan hệ tranh chấp là "*kiện đòi tài sản*" là không đúng vì chưa có tài liệu nào thể hiện công ty chiếm giữ tài sản của bà Tâm.

⇒ Căn cứ hai quyết định Giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, có thể khẳng định rằng đây là các vụ án oan sai đã làm ảnh hưởng và xâm phạm rất nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông Công ty. Các vụ án này liên quan đến ông Nguyễn mai Hiệp tự ý nhận Cà phê của dân trong thời kỳ DNNN, không thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần, thế nhưng TAND 02 cấp tại địa phương vẫn cứ tuyên buộc công ty cổ phần phải trả. Phải chăng đã có sự thỏa thuận ngầm, lợi ích nhóm giữa cá nhân gây ra và cơ quan xét xử tại địa phương ⇒ cần làm rõ

Công ty cần phải mạnh dạn đấu tranh, kiến nghị các cấp, tố cáo tới cùng những người cơ hội, phán quyết oan sai phải chịu sự trừng trị của pháp luật, những cán bộ thoái hóa, biến chất gây tổn thất cho Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (*Luật số 10/2017/QH14, ngày 20/6/2017*) đề nghị trả lại công bằng cho Doanh nghiệp – Cổ đông.

Hiện nay TAND Cấp cao đã có Quyết định Giám đốc Thẩm, do vậy Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thu hồi số tiền mà trước Công ty đã bị ép buộc phải THA. Cần thiết phải có các biện pháp nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ từ ông Nam, bà Tâm trả lại cho Công ty.

Ý kiến 4:

- Trong thời gian qua Công ty đã buộc phải thi hành án đối với hai bản án oan sai do 2 cấp tòa địa phương tuyên buộc dù không thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần. Qua nhiều đấu tranh gian nan, nay TAND Cấp cao đã có các QĐ Giám đốc thẩm tuyên hủy toàn bộ hai bản án oan sai. Với tư cách là cổ đông, tôi đề nghị Công ty tiếp tục đấu tranh nhằm sớm thu hồi các khoản tiền oan sai mà Công ty đã bị buộc phải THA trả lại cho Công ty.

- Hạn chế của Công ty là thiếu vốn, do vậy Công ty cần có kế hoạch kêu gọi vốn hoặc liên kết đầu tư phát triển phục vụ kế hoạch SXKD.

Ý kiến 5:

- Với tư cách là một Cổ đông mà trước đây là Người lao động Công ty, hôm nay về dự Đại hội đồng Cổ đông, Công ty đã rất chu đáo - trang trọng - có tính chuyên nghiệp về hình thức lẫn nội dung trong việc tổ chức đại hội – đó là

- Đồng ý với các báo cáo đã nêu tại Đại hội.
- Là cổ đông ai cũng muốn được chia cổ tức, nhưng chúng tôi cũng rất muốn chia sẻ và đồng hành cùng Công ty; Với kết quả những gì đã chuyển hướng cho thấy Công ty đã được ổn định để phát triển – là điều vui đối với cổ đông. Tuy nhiên, Kế hoạch doanh thu còn thấp, đề nghị cần kêu gọi vốn, Liên doanh liên kết để tăng doanh thu hoạt động SXKD nhằm tăng lợi nhuận.
- Chúc công ty ngày một phát triển, đi lên.

Ý kiến 6:

- Nên hình thành và thực hiện Dự án Khu liên hợp Văn phòng Chi nhánh Công ty; Chuỗi Showroom Cà phê; Quán Cà phê đối chứng I Coffee tại 23 Chu Văn An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Đẩy mạnh, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng – số lượng sản phẩm cà phê rang xay I Coffee. Cần có chiến lược phát triển kinh doanh mặt hàng này.
- Công ty hoạt động SXKD, đầu tư lấy hiệu quả làm mục tiêu.
- Thực hiện hài hòa – Thù lao năm 2020 nên thống nhất theo Tờ trình.

Tổng hợp thảo luận – ý kiến:

Bà Lê Thị Ngọc Ánh thay mặt Chủ tọa Đoàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của Cổ đông; phân tích làm rõ một số ý kiến chính trọng tâm của Đại hội, đồng thời nhấn mạnh:

- Tổng hợp 06 ý kiến đóng góp tại Đại hội như sau:
 1. Đồng thuận về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
 2. Về kế hoạch SXKD 2020: được điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 cho phù hợp do Covid 19 về doanh thu có thể $\geq 80\%$ kế hoạch nhưng chỉ tiêu Lợi nhuận không điều chỉnh thấp hơn.
 3. Cần kêu gọi vốn đầu tư phát triển để phục vụ kế hoạch SXKD;
 4. Về các vụ án oan sai do TAND 02 cấp tại địa phương xét xử đã được TAND Cấp cao ra Quyết định Giám đốc thẩm, Công ty cần kiên quyết đấu tranh để đòi bồi thường lại số tiền đã bỏ ra.
 5. Nên thực hiện Dự án Khu liên hợp Văn phòng Chi nhánh Công ty; Chuỗi Showroom Cà phê; Hệ thống Quán Cà phê đối chứng I Coffee tại 23 Chu Văn An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để phát triển mặt hàng cà phê rang xay.
 6. Đẩy mạnh, mở rộng - phát triển mặt hàng Cà phê rang xay của Công ty cả về chất và lượng. Có kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tại các địa bàn.
 - Có ý kiến thắc mắc của cổ đông này đã được cổ đông khác lý giải;
 - Hội đồng quản trị tiếp thu tất cả ý kiến đã đóng góp.

IV. Phân biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

1. Bà Lê Thị Ngọc Ánh thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

2. Đại hội thống nhất biểu quyết các nội dung quan trọng theo chương trình Đại hội.

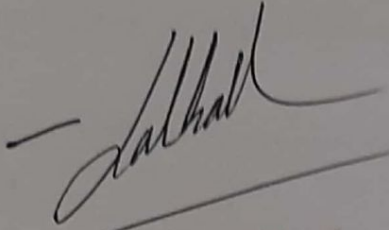
3. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua từng nội dung vấn đề, kết quả cụ thể như sau:

S T T	Nội dung	Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 5.850.851 cổ phần					
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	5.201.851	88,91	649.000	11,09	-	-
	b. Thông qua Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐQT.	5.850.851	100,00	-	-	-	-
2	a. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của BDH.	5.201.851	88,91	649.000	11,09	-	-
	b. Thông qua Phương hướng - Nhiệm vụ - Kế hoạch năm 2020 của BDH.	5.850.851	100,00	-	-	-	-
	c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	5.201.851	88,91	-	-	649.000	11,09
3	a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	5.201.851	88,91	649.000	11,03	-	-
	b. Thông qua Chương trình năm 2020 của Ban kiểm soát.	5.850.851	100,00	-	-	-	-
4	a. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	5.850.851	100,00	-	-	-	-
	b. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	5.850.851	100,00	-	-	-	-
	c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	5.201.851	88,91	649.000	11,09	-	-
	d. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	5.201.851	88,91	-	-	649.000	11,09
5	Thông qua Chủ trương thực hiện Dự án Khu Liên hợp 23 Chu Văn An	5.201.851	88,91	-	-	649.000	11,09
6	a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	5.850.851	100,00	-	-	-	-
	b. Thông quy ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị Kiểm toán 2020.	5.201.851	88,91	-	-	649.000	11,09
	c. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 cho phù hợp do Covid 19 về doanh thu có thể $\geq 80\%$ kế hoạch nhưng chỉ tiêu Lợi nhuận không điều chỉnh thấp hơn.	5.201.851	88,91	-	-	649.000	11,09

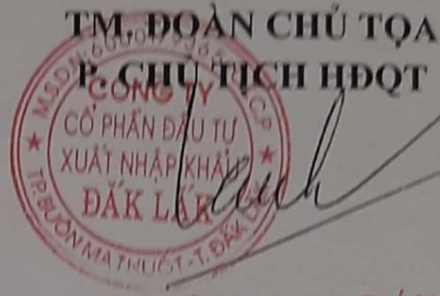
Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc, Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi tóm tắt đầy đủ, trung thực; Nghị quyết Đại hội đã được đọc tại Đại hội và được Cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua vào lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Hoài Thanh



LÊ THỊ NGỌC ÁNH