

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮC LẮK**

Hôm nay, vào lúc 08h30', ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường A Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc, số 228 Hoàng Diệu, Tp. Buon Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc.

**I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội – Ban tổ chức Đại hội (BTCĐH):**

**1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành và Người quản lý Công ty;
- Quý Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông;
- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty, BCH Công Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban kiểm soát Công ty kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc tính đến ngày 05/6/2020 là 207 Cổ đông = 7.000.000 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08g30' ngày 22/6/2020 có 80 Cổ đông, sở hữu 5.831.751 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 83,31 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, căn cứ Điểm a - Khoản 4 Điều 22 Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc về điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thì tỷ lệ: 83,31 % nói trên là đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội đã có thêm 8 Cổ đông/ đại diện ủy quyền vào sau, sở hữu 19.100 cổ phần.

- Tổng số 88 cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.850.851 cổ phần, tỷ lệ 83,58 %.

### 3. Đoàn Chủ tọa:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội (BTCĐH) - ông Trương Hoài Thanh, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
- Bà Vân Nữ Ngọc Nga : Thường trực HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn.

### 4. Thư ký và Ban Giám sát Đại hội:

Bà Lê Thị Ngọc Ánh thay mặt Đoàn Chủ tọa cử Thư ký và giới thiệu Ban giám sát Đại hội:

#### a. Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Hoài Thanh

#### b. Ban giám sát Đại hội:

- Ông Phùng Sở Minh
- Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung

### 5. Ban kiểm phiếu:

Bà Lê Thị Ngọc Ánh thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Trần Thị Bích Đào.
- Ông Nguyễn Tấn Đạt.
- Bà Lê Thị An Nhiên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu: 100%.

## II. Chương trình và Nội dung Đại hội:

### A. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Chủ tọa đoàn giới thiệu ông Trương Hoài Thanh – Thư ký Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tọa:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

### B. Nội dung Đại hội:

1. Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

2. Bà Vân Nữ Ngọc Nga – Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Ban điều hành: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Phương hướng – Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2020 của BDH.

3. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4. Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và Chương trình năm 2020.

5. Bà Vân Nữ Ngọc Nga – Thường trực HĐQT: Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT - BKS năm 2019; Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

6. Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

7. Đại hội thảo luận (*chi tiết cụ thể theo phần III*).

8. Bà Lê Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT:

a. Thông qua Tờ trình về Chủ trương thực hiện Dự án Khu Liên hợp 23 Chu Văn An.

b. Thông qua Tờ trình về một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

### **III. Phần thảo luận và tổng hợp các ý kiến của Cổ đông tại Đại hội:**

Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, các Cổ đông đã tham gia thảo luận đóng góp một số ý kiến sau:

#### **Ý kiến 1:**

- Nhất trí cao với các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 là đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty có hiệu quả. Các năm qua Công ty đã có lãi nhưng hiện nay lỗ lũy kế còn nhiều. Do đó, Công ty cần có kế hoạch tăng lợi nhuận nhằm sớm chia cổ tức cho Cổ đông.
- Thống nhất với HĐQT về việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020, để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch, BĐH Công ty cần triển khai 06 pháp đã đề ra, đặc biệt là phát triển mặt hàng cà phê rang xay. Tuy nhiên, trước những biến động và ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp với Đại dịch Covid 19, Ban lãnh đạo Công ty cũng cần có phương án điều chỉnh kế hoạch cho hợp lý, tránh bị động.

#### **Ý kiến 2:**

- Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng tại 23 Chu Văn An tiến độ nên xúc tiến sớm.
- Trong hoạt động SXKD cần đảm bảo an toàn vốn.
- Năm 2020 với tiêu chí “Lấy hiệu quả làm thước đo nhiệm vụ SXKD” do đó đề xuất là nếu Công ty đạt được lợi nhuận như đề ra thì Công ty có thể chi thêm HĐQT, BKS 02 tháng thù lao chứ không cần phải đạt cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

#### **Ý kiến 3:**

- Vụ 188,624 tấn cà phê đã kéo dài quá lâu, cần tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông và của Công ty.
- Về các vụ án oan sai:
  - + Nguyễn Huy Nam: 50.000 kg cà phê trị giá 1,6 tỷ đồng.
  - + Nguyễn Thị Tâm: 23.430kg cà phê trị giá 632,610 triệu đồng.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Chương I Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà

nước thành công ty cổ phần “*Các nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định bổ sung sau khi đã quyết toán, bàn giao cho công ty cổ phần không thuộc trách nhiệm của công ty cổ phần.*”

Nghị định này đã quy định rất rõ ràng trách nhiệm không thuộc về Công ty Cổ phần.

Thế nhưng Thẩm phán TAND 2 cấp tại địa phương đã bất chấp, phớt lờ tất cả các chứng cứ để ra một phán quyết oan sai không đúng với quy định của pháp luật. Tuyên buộc: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc phải trả cho ông Nguyễn Huy Nam 50.000 kg cà phê nhân xô R25% - trị giá 1,6 tỷ đồng, trả cho bà Nguyễn Thị Tâm 23.430 kg cà phê nhân xô R25% - trị giá 632,610 tr.đồng.

Trải qua nhiều gian nan, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, nhân danh công lý, phán quyết oan sai, kiên trì đấu tranh bảo vệ cho lẽ phải. Đến nay được biết:

\* Đối với vụ ông Nguyễn Huy Nam:

- Ngày 30/10/2019 TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định giám đốc thẩm số 65/2019/DS-GĐT. Tuyên:

+ Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 163/2016-DSPT, ngày 27/09/2016 của TAND tỉnh Đắc Lắc và Bản án dân sự sơ thẩm số 60/2016/DS-ST, ngày 29/06/2016 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;

- Thực hiện theo Quyết định Giám đốc thẩm số 65/2019/DS-GĐT, ngày 30/10/2019 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, ngày 16/01/2020 TAND TP. Buôn Ma Thuột ban hành Thông báo số 38/TB-TLVA về việc thụ lý vụ án: tiến hành thủ tục xét xử lại theo nội dung quyết định Giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, TAND tỉnh còn cố tình bao che cho cấp dưới đã làm oan sai bản án, tìm cách hoãn binh, đến nay vụ án dù đã được ra thông báo thụ lý như nêu trên nhưng vẫn chưa được đưa ra xét xử lại.

Ngày 27/5/2020, Công ty đã ban hành văn bản số 20/CV-CT, v/v giải quyết vụ oan an sai gửi đến Chánh án TAND TP. Buôn Ma Thuột.

\* Đối với vụ bà Nguyễn Thị Tâm:

- Ngày 03/3/2020, Viện kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng ra Quyết định Kháng nghị số 28/QĐKNGĐT-VKS-DS: Đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm tuyên hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 662018/DS-ST, ngày 19/10/2018 của TAND TP. Buôn Ma Thuột.

- Căn cứ Quyết định Kháng nghị số 28/QĐKNGĐT-VKS-DS của Viện KSND Cấp cao, ngày 31/3/2020 TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định Giám đốc thẩm số 14/2020/DS-GĐT. Tuyên: