

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH
LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM HÀ NỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội (ĐHĐCĐ) tiến hành từ ngày 06/06/2021 đến ngày 17/06/2021.

Hình thức tổ chức Đại hội: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Các văn bản Đại hội và phiếu biểu quyết đã được gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong Sổ danh sách cổ đông của Công ty tháng 6/2021.

Thời gian lấy ý kiến: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 06/06/2021 đến hết 17 giờ ngày 17/06/2021.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phùng ngọc Quý – Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Trần thị Hồng Hạnh

Bà Trần thùy Vân

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung như sau:

1. Căn cứ ý kiến nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có quyết định thành lập các tiểu ban của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. Ban tổ chức Đại hội đã gửi các văn bản Đại hội và phiếu biểu quyết đến tất cả các cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân có tên trong sổ danh sách cổ đông của Công ty tính đến thời điểm tổ chức Đại hội (ngày gửi từ 29/5/2021), gồm:

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 (thay giấy mời họp)

Báo cáo của HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ 2021

Báo cáo về công tác quản lý của HĐQT và GD công ty năm 2020

Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021

Nguyên tắc bầu cử và biểu quyết tại ĐHHĐCĐ 2021

Phiếu biểu quyết của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nội dung văn bản cụ thể như tài liệu đính kèm của hồ sơ ĐHĐCĐ.

3. Ban Bầu cử Đại hội gồm các ông bà có tên dưới đây:

- Bà Nguyễn thị thanh Xuân – Ủy viên HĐQT- Trưởng ban
- Bà Trần Thùy Vân - Trưởng phòng Kế hoạch-Vật tư

- Bà Trần phương Dung - Phó phòng tổ chức-Hành chính
- Bà Tô hải thanh Hương – Nhân viên phòng Kế hoạch-Vật tư
- Bà Phạm thị hương Thơm – Nhân viên phòng Bán hàng

Ban bầu cử đã tiến hành nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông từ 08 giờ ngày 06 tháng 06 năm 2021 đến 17 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2021, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại văn phòng Công ty hoặc gửi qua bưu điện.

4. Hồi 15 giờ 15 phút ngày 22 tháng 06 năm 2021, Ban bầu cử đã làm các thủ tục kiểm tra hòm phiếu, mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

- 4.1. Số phiếu thu về là 71 phiếu, đại diện cho 189.970 cổ phần
- 4.2. Số phiếu hợp lệ là 0 .phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- 4.3. Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu như trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

5. Ban thẩm định danh sách cổ đông gồm:

- Bà Hoàng thị song Hương – Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
- Bà Nguyễn thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- Bà Nguyễn thị thanh Xuân - Ủy viên HĐQT-Ủy viên

Căn cứ số phiếu biểu quyết thu về, Ban thẩm định danh sách cổ đông đã tiến hành lập Biên bản thẩm định danh sách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu gồm 71 cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông. Toàn bộ số đại biểu tham dự Đại hội đều có đủ tư cách hợp lệ.
- Số cổ đông tham gia bỏ phiếu đại diện cho số cổ phần là: 189.970 cổ phần tương đương với số vốn góp là 18.997.000.000 đồng, đạt 93,63% so với tổng số vốn điều lệ của Công ty.

6. Căn cứ kết quả tại Biên bản thẩm định danh sách cổ đông và qui định tại Điều lệ công ty, Chủ tọa Đại hội đã công bố kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 họp từ ngày 06/06/2021 đến ngày 17/06/2021 là hợp lệ.

7. Kết quả biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu) đối với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội do HĐQT trình ĐHĐCĐ đã được Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu. Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử công bố, kết quả biểu quyết như sau:

a) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và báo cáo tài chính 2020 theo nội dung báo cáo của HĐQT Công ty:

Kết quả:

- Biểu quyết nhất trí: 71 phiếu, bằng 189.970 cổ phần, bằng 100 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ

- Biểu quyết ý kiến khác 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- b) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc Công ty năm 2020
- Kết quả:
- Biểu quyết nhất trí: 71 phiếu, bằng 189.970 cổ phần, bằng 100 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết ý kiến khác: 0.phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- c) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020
- Kết quả:
- Biểu quyết nhất trí: 71.phiếu, bằng 189.970 cổ phần, bằng 100 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- d) Biểu quyết Phê chuẩn kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty;
- Kết quả:
- Biểu quyết nhất trí: 71 phiếu, bằng 189.970 cổ phần, bằng 100 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- e) Biểu quyết Phê chuẩn việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với mức chia là: 50.000đ/cổ phần (Bằng chữ: *Năm mươi nghìn đồng cho mỗi một cổ phần*), với tổng số tiền chi là 10.144.500.000 đồng (Bằng chữ: *Mười tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn*) từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty
- Kết quả:
- Biểu quyết nhất trí: 71 phiếu, bằng 189.970 cổ phần, bằng 100 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết ý kiến khác: 0.phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ

8. Chủ tọa Đại hội công bố kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội:
Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua phiếu bầu của các cổ đông (đã nêu tại Biên bản này), Chủ tọa đại hội kết luận các nội dung sau đây của Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí phê chuẩn :
- a. Phê chuẩn Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và kết quả tài chính năm 2020 theo nội dung báo cáo của HĐQT công ty.
 - b. Phê chuẩn báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc Công ty năm 2020;
 - c. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2020;
 - d. Phê chuẩn kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty;
 - e. Phê chuẩn việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với mức chia là: 50.000đ/cổ phần (Bằng chữ: *Năm mươi nghìn đồng cho mỗi một cổ phần*), với tổng số tiền chi là 10.144.500.000 đồng (Bằng chữ: *Mười tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn*) từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Biên bản này gồm 4 (bốn) trang, được lập thành 10 (mười) bản, có giá trị như nhau. Biên bản đã được đọc lại và được tất cả các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT