

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2020 Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội

Công ty CP Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội, có trụ sở chính tại 67A Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai bà Trưng, Hà nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần có mã số doanh nghiệp số 0101913119 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 16/07/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội tiến hành vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 (ĐHĐCĐ 12.2020)

Hình thức tổ chức Đại hội: Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông theo hình thức thông qua văn bản. Các văn bản Đại hội và phiếu biểu quyết được gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong Sổ danh sách cổ đông của Công ty tính đến thời điểm tổ chức Đại hội.

Thời gian lấy ý kiến biểu quyết:

Bắt đầu từ 08 giờ ngày 15/12/2020 đến hết 12 giờ ngày 19/12/2020.

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 (HĐQT) và Ban kiểm soát Công ty (BKS), Chủ tịch HĐQT Công ty đã có quyết định thành lập các tiểu ban của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2020.
2. Từ ngày 10/06/2020, 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, gồm:

Thông báo chương trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2020

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 12.2020

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 12.2020

Phiếu biểu quyết của Cổ đông tại ĐHĐCĐ 12.2020

Nguyên tắc bầu cử và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 12.2020

Nội dung cụ thể các tài liệu như trong văn bản đính kèm hồ sơ Đại hội.

3. Ban Bầu cử Đại hội do HĐQT cử ra gồm:

- Bà Nguyễn thị thanh Xuân - Ủy viên HĐQT – Trưởng ban
- Bà Nguyễn thị Hà - Ủy viên BKS – Phó ban
- Bà Trần thùy Vân – thành viên
- Bà Trần phương Dung – thành viên
- Bà Tô hải thanh Hương – thành viên

Ban bầu cử đã tiến hành nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông từ 08 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến 12 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2020, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại văn phòng Công ty hoặc gửi phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức thông qua bưu điện.

4. Hồi 10 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ban bầu cử đã tiến hành mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu, dưới sự giám sát của đại diện HĐQT (Bà Đỗ thị Oanh) và đại diện BKT (Bà Hoàng thị song Hương); Kết quả như sau:

- 4.1. Số phiếu thu về là 59 phiếu, đại diện cho 180.195 cổ phần
- 4.2. Số phiếu hợp lệ là 59 phiếu, đại diện cho 180.195 cổ phần
- 4.3. Số phiếu không hợp lệ là: *Không* phiếu, đại diện cho *Không* cổ phần
- 4.4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- 4.4.1. Biểu quyết Phê chuẩn đồng ý chủ trương cho phép Công ty Hanoifood thực hiện việc giao lại tài sản là cửa hàng 110 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả:

- *Biểu quyết nhất trí: 58 phiếu, bằng 162.345 cổ phần, bằng 90,09% so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ; và bằng 80,01% so với tổng số cổ phần của tổng số phiếu phát ra.*
- *Biểu quyết không nhất trí: 01 phiếu, bằng 17.850 cổ phần, bằng 9,91% so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ; và bằng 8,79% so với tổng số cổ phần của tổng số phiếu phát ra.*
- *Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng Không % so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ; và bằng Không% so với tổng số cổ phần của tổng số phiếu phát ra.*

- 4.4.2. Biểu quyết Phê chuẩn đồng ý chủ trương về việc rút vốn và rút tư cách thành viên góp vốn của Hanoifood tại công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu với nội dung cụ thể là: Sau khi đã nhận được đầy đủ quyền lợi tại Dự Án 67A Trương Định theo qui định tại Hợp đồng hợp tác Đầu tư xây dựng và kinh doanh số 79/2015/GPI-HNF ngày 04/02/2015, thì Công ty Hanoifood được phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Hanoifood (chiếm tỷ lệ 26% vốn tại Công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu) cho Công ty CP đầu tư bất động sản

Toàn cầu (GP.Invest) với giá trị chuyển nhượng là 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng); và Hanoifood rút tư cách thành viên góp vốn tại công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu.

Kết quả:

- *Biểu quyết nhất trí: 58 phiếu, bằng 162.345 cổ phần, bằng 90,09% so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ; và bằng 80,01% so với tổng số cổ phần của tổng số phiếu phát ra.*
- *Biểu quyết không nhất trí: 01 phiếu, bằng 17.850 cổ phần, bằng 9,91% so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ; và bằng 8,79% so với tổng số cổ phần của tổng số phiếu phát ra.*
- *Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng Không % so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ; và bằng Không% so với tổng số cổ phần của tổng số phiếu phát ra.*

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 Trần phương Dung – Phó phòng tổ chức-hành chính - 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 59 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: 180.195 cổ phần, bằng 88,81% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6. Chủ tọa Đại hội căn cứ Điều lệ Công ty và căn cứ kết quả thẩm định danh sách cổ đông, đã công bố kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2020 họp ngày 19/12/2020 là hợp lệ.

7. Chủ tọa Đại hội công bố kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ kết quả bỏ phiếu nêu trên, và căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội công bố các nội dung sau đây của Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội phê chuẩn đồng ý, gồm:

- a. *Phê chuẩn đồng ý chủ trương cho phép Công ty Hanoifood thực hiện việc giao lại tài sản là cửa hàng 110 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.*
- b. *Phê chuẩn đồng ý chủ trương về việc rút vốn và rút tư cách thành viên góp vốn của Hanoifood tại công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu như sau: Sau khi đã nhận được đầy đủ quyền lợi tại Dự Án 67A Trương Định theo qui định tại Hợp đồng hợp tác Đầu tư xây dựng và kinh doanh số 79/2015/GPI-HNF ngày 04/02/2015, thì Công ty Hanoifood được phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Hanoifood (chiếm tỷ lệ 26% vốn tại Công ty TNHH Phát triển dự án*

Toàn Cầu) cho Công ty CP đầu tư bất động sản Toàn cầu (GP.Invest) với giá trị chuyển nhượng là 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng); và Hanoifood rút tư cách thành viên góp vốn tại công ty TNHH Phát triển dự án Toàn Cầu.

8. Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, đã được đọc lại và được toàn bộ các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đã ký

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

TRẦN THÙY VÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đã ký

PHÙNG NGỌC QUÝ