

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội tiến hành vào ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Hình thức tổ chức Đại hội: Lấy ý kiến cổ đông bằng 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 tháng 6/2020.

Thời gian lấy ý kiến: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 10/06/2020 đến hết 17 giờ ngày 29/06/2020.

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 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 2020.
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 10/6/2020), gồm:

Thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 kèm theo 03 bản phụ lục

Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2019

Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Phiếu biểu quyết của cổ đông

Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết

Nội dung văn bản cụ thể như tài liệu đính kèm.

3. Ban Bầu cử Đại hội 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 19 tháng 06 năm 2020 đến 17 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2020, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại văn phòng Công ty hoặc gửi qua bưu điện.

4. Hội 9 giờ 30 ngày 09 tháng 07 năm 2020, Ban bầu cử đã tiến hành mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu (số phiếu phát ra là 112 phiếu, đại diện cho 202.890 cổ phần)
 - 4.1. Số phiếu thu về là 66 phiếu, đại diện cho 183.702 cổ phần
 - 4.2. Số phiếu hợp lệ là 66 phiếu, đại diện cho 183.702 cổ phần
 - 4.3. Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phầnKết quả kiểm phiếu như trong văn bản đính kèm.

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 - 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 66 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: 183.702 cổ phần tương đương với số vốn góp là 18.370.200.000 đồng, đạt 90.54% so với tổng số vốn điều lệ của Công ty.

6. Chủ tọa Đại hội đã căn cứ kết quả thẩm định danh sách cổ đông và công bố kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 họp từ ngày 10/06/2020 đến ngày 29/06/2020 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 do 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 2019 và báo cáo tài chính 2019 theo nội dung báo cáo của HĐQT Công ty:

Kết quả:

- Biểu quyết nhất trí: 66 phiếu, bằng 183.702 cổ phần, bằng 100% so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, bằng 90.54% so với số phiếu phát ra
- 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 2019, và phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2019;

Kết quả:

- Biểu quyết nhất trí: 66 phiếu, bằng 183.702 cổ phần, bằng 100 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, bằng 90.54% so với số phiếu phát ra

- 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 kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2020 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiến hành chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể;

Kết quả:

- Biểu quyết nhất trí: 65 phiếu, bằng 183.667 cổ phần, bằng 99.98 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, bằng 90.525% so với số phiếu phát ra.
- Biểu quyết không nhất trí: 1 phiếu, bằng 35 cổ phần, bằng 0.02 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ, bằng 0.017% so với số phiếu phát ra.
- 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 bỏ phiếu nêu trên, các nội dung sau đây của Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội thông qua:

- a) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và báo cáo tài chính 2019 theo nội dung báo cáo của HĐQT Công ty;
- b) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc Công ty năm 2019, và phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2019;
- c) Biểu quyết Phê chuẩn kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2020 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiến hành chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể;

9. Biên bản này đã được các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)