

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **BIỂU QUYẾT TẠI 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 theo hình thức lấy biểu quyết của cổ đông thông qua văn bản.

**Thành phần:** Tất cả các cổ đông của Công ty.

**Nội dung:** Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thời gian lấy ý kiến: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 10/06/2020 đến hết 17 giờ ngày 29/06/2020.

**Danh sách Ban bầu cử 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 làm việc với sự giám sát của các thành viên HĐQT và BKS công ty.

**Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:**

1-Kết quả kiểm tra hòm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra là 112 phiếu, đại diện cho 202.890 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về: 66 phiếu đại diện cho số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại Đại hội là 183.702 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu cổ đông trực tiếp bỏ vào hòm phiếu là 61 phiếu
- + Số phiếu cổ đông gửi qua bưu điện là 5 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66 phiếu  
Đại diện cho số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại Đại hội là 183.702 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu  
Đại diện cho số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại Đại hội là 0 cổ phần.

2- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

2.1. 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

2.2. 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

2.3. 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: 01 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

3. Căn cứ Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây của Nghị quyết đã được Đại hội thông qua:
  - 3.1. 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;
  - 3.2. 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;
  - 3.3. 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;
4. Biên bản kiểm phiếu đã được đọc toàn văn có sự giám sát của HĐQT và BKS Công ty tại văn phòng công ty vào hồi 10 giờ ngày 09 /07/2020 và được HĐQT và BKS Công ty chấp thuận.
5. Biên Bản được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**(Đã ký)**

**TM BAN BẦU CỬ**

**TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**