

Hà nội ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ) kèm theo;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về việc biểu quyết thông qua các nội dung dự thảo nghị quyết do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ**

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội (Hanoifood) đã bỏ phiếu kín, thống nhất phê chuẩn các nội dung sau đây:

- 1- 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.
- 2- Phê chuẩn báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc Công ty năm 2020;
- 3- Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2020;
- 4- Phê chuẩn kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty;
- 5- 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.

ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

(Đã ký)