

MSDN: 0100106803

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; với sự tham dự của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông: 50 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.121.923 cổ phần, chiếm 97,39 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo số 73/BC-BĐH của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 164,052 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,272 tỷ đồng

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 229,352 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,854 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 2%

(Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận lấy theo số liệu kế hoạch đầu năm trong đó bao gồm hiệu quả của phương án kinh doanh sữa physiolac dự kiến thực hiện từ đầu năm 2020)

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

2. Nội dung 2: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo số 03/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020.

3. Nội dung 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020.

4. Nội dung 4: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình BCTC năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
A	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Tổng tài sản	218.798.732.216	182.491.888.201
II	Tổng nguồn vốn	218.798.732.216	182.491.888.201
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Doanh thu bán hàng và CCDV	166.976.101.230	163.358.385.840
II	Lợi nhuận trước thuế	4.160.794.486	3.272.132.383
III	Lợi nhuận sau thuế	3.125.612.501	2.589.839.127
	<i>Trong đó:</i>		
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	2.595.849.041 529.763.460	

5. Nội dung 5: ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2020 theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

6. Nội dung 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại tờ trình số 05/TTr-HĐQT, theo đó chưa xem xét phân chia cổ tức năm 2019 nhằm bổ sung nguồn vốn để góp vốn vào Công ty CP TMDV Bắc Qua.

7. Nội dung 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 01/TTr-BKS, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán.

8. Nội dung 8: ĐHĐCĐ thông qua việc góp vốn vào công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT. Cụ thể:

- Vốn điều lệ Công ty CP TMDV Bắc qua tăng thêm 22 tỷ

- Công ty CPTP Hà Nội sẽ góp 11.660 triệu đồng để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu là 53% vốn điều lệ Công ty CPTMDV Bắc Qua.

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

9.1. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Thanh Sơn	14.104.423	99,88 %
2	Ông Phạm Tuấn Linh	14.074.673	99,67 %
3	Bà Trần Huệ Linh	14.072.223	99,65 %
4	Ông Ngô Đức Long	14.240.223	100,84 %
5	Bà Phạm Diễm Hoa	14.072.920	99,65%

9.2. Kết quả bầu cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Diệu Thúy	14.172.423	100,36 %
2	Ông Đỗ Quang Huy	14.084.623	99,74 %
3	Ông Nguyễn Việt Thắng	14.077.373	99,68 %

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: Website Công ty; TKHĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**
Trụ sở chính : Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100106803

Thời gian : 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm : Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nội dung chính của cuộc họp:

A. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc: Đại hội đã nghe ông Chu Việt Cường thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

II. Thành phần:

1. Cổ đông: Toàn bộ cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/6/2020.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp).

2. Các thành viên HĐQT, BKS Công ty

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Trần Diệu Thúy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là : 14.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 14.500.000 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội được xác định theo danh sách chốt cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại thời điểm ngày 18/6/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 116 cổ đông.

- Tổng số cổ đông (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 50 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.121.923 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,39% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: + Cổ đông tham dự trực tiếp : 43 người

+ Đại biểu được ủy quyền : 07 người

- Số cổ đông vắng mặt: 66 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 378.077 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 2,67% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HĐQT Công ty

2. Ban Thư ký:

- Bà Tôn Thị Chân Lý - Thư ký HĐQT Công ty
- Bà Hoàng Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Phòng KD XNK

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên
- Bà Phùng Thị Thúy - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thu Huyền - Ủy viên
- Ông Đỗ Bách Khoa - Ủy viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

II. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Linh - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày và thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, cụ thể:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn
-----	----------	----------	-----------	--------

				thành
1	Doanh thu và thu nhập khác	220 tỷ đồng	164,052 tỷ đồng	74,57 %
2	Lợi nhuận trước thuế	8 tỷ đồng	3,272 tỷ đồng	40,9 %
3	Thu nhập BQ	7,5 tr.đ/ng/th	8 tr.đ/ng/th	106,67 %
4	Cổ tức	4%		

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2019 đạt 164,052 tỷ đồng bằng 74,57 % so với kế hoạch năm 2019.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2019 đạt 3,272 tỷ đồng bằng 40,9% so với kế hoạch năm 2019.

c. *Về chỉ tiêu cổ tức:* theo kế hoạch được giao cổ tức năm 2019 là 4%, tuy nhiên để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TM Bắc Qua, Ban điều hành đề xuất chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2019.

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **229,352 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **5,854 tỷ đồng**
- Tỷ lệ cổ tức: **2%**
- TNBQ người lao động: **8 triệu đồng/người/tháng**

(Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận lấy theo số liệu kế hoạch đầu năm trong đó bao gồm hiệu quả của phương án kinh doanh sữa physiolac dự kiến thực hiện từ đầu năm 2020)

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0 % Ý kiến khác: 0%

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Sơn- Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0 % Ý kiến khác: 0%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020:

Đại hội đã nghe Bà Trần Diệu Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch công tác năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

mi

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm HN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
A	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Tổng tài sản	218.798.732.216	182.491.888.201
1	Tài sản ngắn hạn	79.465.882.824	51.769.073.017
2	Tài sản dài hạn	139.332.849.392	130.722.815.184
II	Tổng nguồn vốn	218.798.732.216	182.491.888.201
1	Nợ phải trả	69.746.127.810	30.776.191.035
2	Vốn chủ sở hữu	149.052.604.406	151.715.697.166
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	285.291.856	285.291.856
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(466.433.001)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	784.749.635	540.000.000
.	- Lợi nhuận chưa phân phối	(17.817.835.581)	5.890.405.310
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	21.266.831.497	
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Doanh thu bán hàng và CCDV	166.976.101.230	163.358.385.840
II	Lợi nhuận trước thuế	4.160.794.486	3.272.132.383
III	Lợi nhuận sau thuế	3.125.612.501	2.589.839.127
	<i>Trong đó:</i>		
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.595.849.041	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	529.763.460		

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

5. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2020:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000

II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

6.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế 5.890.405.310 đồng đến 31/12/2019:

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 2.589.839.127 đồng

6.2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến thời (17.817.835.581) đồng điểm 31/12/2019 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số:

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 74 thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty”. Như vậy, sau khi hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 là (17.817.835.581) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết ngày 22/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 đã phê duyệt. Đồng thời, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại dịch vụ Bắc Qua trong năm 2020, HĐQT Công ty đề xuất ĐHCĐ Công ty chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2019.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

8. Tờ trình về việc góp vốn vào công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức long - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc góp vốn vào công ty con là Công ty CP TMDV Bắc Qua như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Bắc Qua: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

- Vốn điều lệ của Công ty Bắc Qua dự kiến tăng thêm 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)

Như vậy công ty CP Thực phẩm Hà Nội góp thêm 11.660.000.000 đồng tương đương 53% vốn điều lệ tăng thêm của Công ty Bắc Qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

IV. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP TPHN:

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

2. Đại hội thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: 05 thành viên

- Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1- Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

2- Ông Phạm Tuấn Linh- Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

3- Bà Trần Huệ Linh - Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

4- Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hà

Nội

5- Bà Phạm Diễm Hoa - Đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Ý kiến khác: 0%

3. Đại hội thông qua Tờ trình bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên

- Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1- Bà Trần Diệu Thúy- Cán bộ Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP

2- Ông Đỗ Quang Huy- Cán bộ Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji

3- Ông Nguyễn Việt Thắng - Đại diện Công ty CP Chứng khoán phố Wall

205

4. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Số phiếu phát ra : 50 phiếu, tương đương 14.121.933 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu thu về : 50 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 49 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu
- Số phiếu trắng : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Thanh Sơn	14.104.423	99,88 %
2	Ông Phạm Tuấn Linh	14.074.673	99,67 %
3	Bà Trần Huệ Linh	14.072.223	99,65 %
4	Ông Ngô Đức Long	14.240.223	100,84 %
5	Bà Phạm Diễm Hoa	14.072.920	99,65%

- Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Số phiếu phát ra : 50 phiếu, tương đương 14.121.933 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu thu về : 50 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 49 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu
- Số phiếu trắng : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Diệu Thúy	14.172.423	100,36 %
2	Ông Đỗ Quang Huy	14.084.623	99,74 %
3	Ông Nguyễn Việt Thắng	14.077.373	99,68 %

V. Bà Hoàng Thị Quỳnh Như - thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Y kiến khác: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ms

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



Tôn Thị Chân Lý

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI



Vũ Thanh Sơn