

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 17/12/ 2016.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp:

Vào hồi 9 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2017

C. Địa điểm:

Tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, địa chỉ 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/ 5/ 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- **Chủ tịch Đoàn chủ tịch đại hội:** Ông **Trịnh Trung Hiếu**- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Các Thành viên:**

Bà **Lê Thị Lan Anh**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

Ông **Nguyễn Trọng Lạc**

- Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông **Trịnh Xuân Tiến**

- Thành viên Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng

2. Ban Thư ký

Ông **Nguyễn Minh Đức**

- Trưởng phòng kinh doanh kênh MT, Trưởng ban

Bà **Vũ Thị Hạnh**

- Trưởng phòng Kỹ thuật & ĐBCL, Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ông **Nguyễn Khắc Chính**

- Giám đốc trung tâm kinh doanh tổng hợp, Trưởng ban

Bà **Chu Thị Thanh Tâm**

- Chuyên viên kế toán, Thành viên

Ông **Trịnh Trung Dũng**

- Thành viên ban kiểm soát, Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 09 /QĐ- TPHN, Ngày 31/ 5/ 2017 của Hội đồng Quản trị)

Ông **Nguyễn Khắc Chính**

- Giám đốc trung tâm kinh doanh tổng hợp, Trưởng ban

Ông **Trịnh Trung Dũng**

- Thành viên ban kiểm soát, Thành viên

Bà **Chu Thị Thanh Tâm**

- Chuyên viên kế toán, Thành viên

5. Ban bầu cử

Ông **Vũ Văn Thịnh**

- Phó trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Trưởng ban

Ông **Trịnh Trung Dũng**

- Thành viên ban kiểm soát, Thành viên

Ông **Lê Văn Dũng**

- Trưởng phòng công nghệ thông tin, Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Khắc Chính báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Tại thời điểm khai mạc 9h00, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: **17 cổ đông**, đại diện cho **19.154.174 cổ phần**, chiếm **95.77%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (20.000.000 cổ phần).

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 do ông Trịnh Trung Hiếu-Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SX kinh doanh năm 2017 do bà Lê Thị Lan Anh-Tổng Giám đốc báo cáo.

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán và công tác giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2016, Kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát do Ông Vũ Bảo Xuyên - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình về Phương án Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 (Tờ trình số: 15/TTr-TPHN);

- Tờ trình về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 16/TTr-TPHN);

- Tờ trình về phương án cổ tức năm 2017 (Tờ trình số: 17/TTr-TPHN);

- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2016 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2017 (Tờ trình số: 18/TTr-TPHN);

- Tờ trình xin ý kiến sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty (Tờ trình số: 19/TTr-TPHN);

- Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 20/TTr-TPHN) và danh sách nhân sự được đề cử bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 2017- 2022;

- Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số: 21/TTr-TPHN) và danh sách nhân sự được đề cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kì 2017- 2022.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu nghị đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Với **19.154.174** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đã được kiểm toán do Tổng Giám đốc báo cáo với **19.154.174** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Do Tổng Giám đốc báo cáo với **19.154.174** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Được

210
ÔNG
CỔ PH
ỨC PH
Ữ N
3 MAI

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016

Với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

Theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-TPHN với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-TPHN với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017

Tờ trình số 17/TTr-TPHN tỷ lệ chia cổ tức là 15% trên vốn điều lệ, với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Theo nội dung Tờ trình số: 18/TTr-TPHN với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua sửa đổi một số điều khoản trong điều lệ của Công ty

Theo nội dung Tờ trình số: 19/TTr-TPHN với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 20/TTr-TPHN) và danh sách nhân sự được đề cử bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022

Với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số: 21/TTr-TPHN) và danh sách nhân sự được đề cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022

Với 19.154.174 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu Bổ sung Thành viên HĐQT và BKS

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trịnh Trung Hiếu	31.241.502	163%
2	Nguyễn Anh Tú	13.763.150	72%
3	Đỗ Thị Hoài Hương	12.314.650	64%

b. Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Thái Lan Anh	20.831.034	109%
2	Phạm Thị Minh Huyền	17.381.834	91%

9239
TY
AN
HAM
GHJ
- TP. H

Phuoc

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kết thúc vào hồi 11h55 cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản. Nghị quyết, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được công bố và đăng trên website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Trịnh Trung Hiếu

CÁC THÀNH VIÊN

Lê Thị Lan Anh

Trịnh Xuân Tiến

Nguyễn Trọng Lạc

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Vũ Thị Hạnh

Trưởng ban

Nguyễn Minh Đức

