

MSDN: 0100106803

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-07-2019

Số: 15192

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 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 22 tháng 6 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2019, 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: 45 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.109.134 cổ phần, chiếm 97,31% 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 của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
- Nội dung 2:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- Nội dung 3:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.
- Nội dung 4:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán
- Nội dung 5:** ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2019:

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 việc không chia cổ tức 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế 3.687.102.387 đồng đến 31/12/2018:

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 3.687.102.387 đồng

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến (20.027.148.418) đồng thời điểm 31/12/2018 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số:

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 3%. Tuy nhiên, 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 31/12/2018 là (20.027.148.418) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 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 Bắc Qua trong năm 2019. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất không chia cổ tức năm 2018.

7. Nội dung 7: ĐHĐCĐ không thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

8. Nội dung 8: ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

9.1 ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau:

+ Ông Nguyễn Tiến Vượng

+ Ông Chu Việt Cường

+ Bà Lương Thị Khánh

9.2 ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau:

- + Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP
- + Bà Hà Chi - Trưởng Ban Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP
- + Ông Phạm Tuấn Linh - Trưởng Phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

9.3 ĐHDCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Vũ Thanh Sơn	16.024.756	113,59 %	Trúng cử
2	Bà Hà Chi	13.727.423	97,30%	Trúng cử
3	Ông Phạm Tuấn Linh	12.546.823	88,93%	Trúng cử

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK 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



Nguyễn Tiến Vượng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 : 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2019

Địa điểm : Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B phố Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, 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 Nguyễn Hoàng Tú 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 16/4/2019.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên HĐQT:

- + Ông Nguyễn Tiến Vượng
- + Ông Ngô Đức Long
- + Ông Chu Việt Cường
- + Bà Lương Thị Khánh
- + Bà Phạm Diễm Hoa

3. Thành viên Ban kiểm soát:

- + Bà Trần Diệu Thúy
- + Bà Trương Thị Nga

4. Thành viên Ban Giám đốc:

- + Ông Ngô Đức Long
- + Ông Chu Việt Cường
- + Bà Lê Thị Ngọc Diệp

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

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Kim Huyền - 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 2019 tại thời điểm ngày 16/4/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 96 cổ đông.

- Tổng số cổ đông (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 45 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.109.134 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,31% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: + Cổ đông tham dự trực tiếp : 30 người

+ Đại biểu được ủy quyền : 15 người

- Số cổ đông vắng mặt: 51 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 390.866 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 2,69% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019 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 Nguyễn Tiến Vượng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Ngô Đức Long | - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty. |
| - Ông Chu Việt Cường | - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty |
| - Bà Lương Thị Khánh | - Thành viên HĐQT Công ty |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Bà Tôn Thị Chân Lý | - Phó Phòng TCHC Công ty |
| - Ông Đinh Bảo Anh | - Thư ký Công ty |

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 Trịnh Thị Bích Thủy | - Ủy viên |
| - Bà Bùi Thị Thu Huyền | - 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 Chu Việt Cường - 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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

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 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cụ thể:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	172 tỷ đồng	193,745 tỷ đồng	112,64%
Lợi nhuận trước thuế	6 tỷ đồng	4,383 tỷ đồng	73,05%
Lợi nhuận sau thuế	4,8 tỷ đồng	3,687 tỷ đồng	76,81%
Thu nhập BQ	6,5 tr.đ/ng/th	7 tr.đ/ng/th	107,69%
Cổ tức	3%	-	

Năm 2018 Công ty đã thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2018 đạt 193,745 tỷ đồng bằng 112,64% so với kế hoạch năm 2018.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2018 đạt 4,383 tỷ đồng bằng 73,05% so với kế hoạch năm 2018. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch do việc khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng không thực hiện được theo đúng tiến độ do trong quá trình xây dựng Dự án có xảy ra tranh chấp khiếu kiện với một số hộ dân liền kề, vì vậy dự án phải tạm dừng theo ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau khi giải quyết xong việc đền bù cho các nhà dân, Công ty đã tiếp tục xây dựng và Dự án đã hoàn thành vào đầu tháng 01/2019.

- *Về chỉ tiêu cổ tức:* theo kế hoạch được giao cổ tức năm 2018 là 3%, 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 2018.

* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **8 tỷ đồng**
- Tỷ lệ cổ tức: **4%**

- TNBQ người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng

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 2018 và kế hoạch công tác năm 2019:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiên Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

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 giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019:

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 giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

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 2018 đã được kiểm toán:

DHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (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 CPA Vietnam. 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	213.558.870.389	180.027.689.906
1	Tài sản ngắn hạn	77.269.755.309	50.158.964.844
2	Tài sản dài hạn	136.289.115.080	129.868.725.062
II	Tổng nguồn vốn	213.558.870.389	180.027.689.906
1	Nợ phải trả	67.245.342.280	30.515.295.663
	Vốn chủ sở hữu	146.313.528.109	149.512.394.243
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
2	- 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	(20.027.148.418)	3.687.102.387

Handwritten mark

	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	20.737.068.037	
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	199.527.741.332	193.745.069.694
II	Lợi nhuận trước thuế	4.112.144.737	4.383.614.130
III	Lợi nhuận sau thuế	3.147.253.173	3.687.102.387
	<i>Trong đó:</i>		
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.698.060.028	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	449.193.145	

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 2019:

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 chia cổ tức 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến 31/12/2018: 3.687.102.387 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 3.687.102.387 đồng

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số: (20.027.148.418) đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 3%. Tuy nhiên, 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 31/12/2018 là (20.027.148.418) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 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 Bắc Qua trong năm 2019. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2018.

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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Chu Việt Cường - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 54% Không tán thành: 46% Ý kiến khác: 0%

8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2019 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 2019 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%

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với 03 Ông, Bà có tên sau do có Đơn xin từ nhiệm:

+ Ông Nguyễn Tiến Vượng

+ Ông Chu Việt Cường

+ Bà Lương Thị Khánh

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

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

2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau:

+ Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

+ Bà Hà Chi - Trưởng Ban Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

+ Ông Phạm Tuấn Linh - Trưởng Phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

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

3. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT 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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu phát ra : 45 phiếu, tương đương 14.108.134 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu thu về : 45 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 42 phiếu, tương đương 99,911% cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 2 phiếu, tương đương 0,074% cổ phần
- Số phiếu trắng : 1 phiếu, tương đương 0,015% cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Thanh Sơn	16.024.756	113,59 %
2	Bà Hà Chi	13.727.423	97,30%
3	Ông Phạm Tuấn Linh	12.546.823	88,93%

V. Bà Tôn Thị Chân Lý - thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



Tôn Thị Chân Lý

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOA



Nguyễn Tiên Vượng