

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 8 ngày 01/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/02/2021 tại trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Bà Trần Kim Uyên – Trưởng ban
2. Bà Tô Thị Ngọc Lan – Thành viên
3. Bà La Thị Ý Nhi – Thành viên
4. Ông Hà Minh Hùng – Thành viên

2. Bà Trần Kim Uyên – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 04/02/2021, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 16 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.341.300. cổ phần, chiếm 80,9 % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 80,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 02 thành viên như sau:

1. Ông Đặng Minh Thừa – Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Bà Trần Kim Uyên – *Trưởng Ban kiểm soát Công ty*

Với 100 % số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.

5. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- **Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):**

1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm
2. Bà Lê Thị Mai Khanh

-**Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):**

1. Bà Trương Ngọc Bích – *Trưởng ban*
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương – *Thành viên*
3. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – *Thành viên*

Với 100 % số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

6. Ông Đặng Minh Thừa lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm)

Với 100 % số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

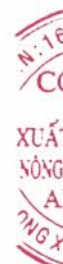
B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Minh Thừa trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 (tài liệu đính kèm).
2. Bà Trần Kim Uyên trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2016-2020 (tài liệu đính kèm).
2. Bà Trần Kim Uyên thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Đặng Minh Thừa thông qua danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 (tài liệu đính kèm).
4. Bà Trương Ngọc Bích thông qua Thẻ lệ bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 (tài liệu đính kèm).

THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ Ý KIẾN GIẢI TRÌNH

GIẢI TRÌNH PHÚC ĐÁP CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

5. Ông Đặng Minh Thừa lấy ý kiến Đại hội thông qua:



Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020	100
2.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020	100
3.	Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020	100
4.	Danh sách ứng cử viên đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020	100
5.	Thế lệ bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020	100

Với 100 % số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung trên.

6. Bà Trần Kim Uyên cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 04/02/2021, tổng số cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 26 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.465.500 cổ phần, chiếm 81,33 % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 81,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Bà Trương Ngọc Bích hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT và BKS bằng phiếu bầu và báo cáo kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 :

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
6.	Trịnh Quốc Bình	28.454.600	99,96
7.	Nguyễn Đình Duy	28.454.600	99,96
8.	Vũ Văn Hải	28.454.600	99,96
9.	Đặng Quang Thái	28.454.600	99,96
10.	Nguyễn Thanh Xuân	28.520.000	100,19
11.	Phạm Anh Vũ	28.454.600	99,96

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trần Trọng Bình	28.465.500	100

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2021 CỦA CÔNG TY:

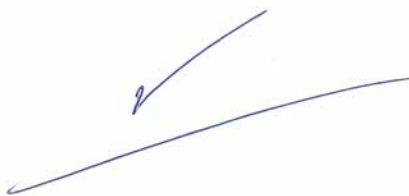
Bà **Lê Thị Mai Khanh** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông **Đặng Minh Thừa** - Chủ tọa đoàn, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Với 100 % số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Thị Ngọc Diễm

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Đặng Minh Thừa

