



Số: 01/2020/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 3 năm 2020

## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG.**
- Địa chỉ: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 841 196 Fax: 0296 3 843 009
- Website: [www.antesco.com](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06/7/2018)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
  - Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ năm ngày 05 tháng 3 năm 2020 tại
  - Địa điểm : Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên.  
9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

### PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

#### I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời:

- 1.1. Tuyên bố lý do
- 1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:**  
Cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- **Hội đồng quản trị:**
  - Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Đoàn Đặng Quý An – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Thành Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị
- **Ban Kiểm soát**
  - Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Trưởng Ban kiểm soát
  - Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên Ban kiểm soát



- **Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Công Luận – Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Pháp – Phó Tổng giám đốc
- Bà Ngô Thu Hà – Kế toán trưởng

**II. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

**Bà Phùng Thị Thanh Đào** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 14/02/2020 là 200 cổ đông, tương ứng 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 00 phút) là 44 cổ đông, đại diện cho 4.218.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,314% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**III. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội**

Căn cứ Điều 19 khoản 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, **Bà Trần Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT** là **Chủ tọa** của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**IV. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 01/2020/QC-HĐQT ngày 24/02/2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.*

**V. Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.**



**Ông Nguyễn Công Luận** – Phó Tổng Giám đốc, Phó Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

- Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội*

## **VI. Chương trình Đại hội**

**Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa:** trình bày Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội*

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.**

**Ông Nguyễn Văn Tiến** – Thành viên Đoàn Chủ tọa – đọc trước Đại hội:

- Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thanh Thủy và Bà Đoàn Đặng Quý An.
- Tờ trình số 01/2020/TT-BKS ngày 24/02/2020 về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Văn Huy.
- Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHCĐ thông qua việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.



**1. Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thanh Thủy và Bà Đoàn Đặng Quý An.**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thanh Thủy, Đoàn Đặng Quý An với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thanh Thủy, Đoàn Đặng Quý An.*

**2. Tờ trình số 01/2020/TT-BKS ngày 24/02/2020 về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Văn Huy.**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Văn Huy với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Văn Huy.*

**3. Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua việc thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.*

**II. Quy chế số 02/2020/QC-HĐQT về việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tại Đại hội**





**Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử – đọc trước Đại hội Quy chế số 02/2020/QC-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và hướng dẫn bầu cử;

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Quy chế Bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế số 02/2020/QC-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc Bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tại Đại hội.*

**III. Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 và Tờ trình 02/2020/TT-BKS ngày 28/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHCĐ danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.**

**Ông Nguyễn Ngọc Vinh** – Thành viên Đoàn Chủ tọa – đọc:

- Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHCĐ danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Tờ trình số 02/2020/TT-BKS ngày 28/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHCĐ danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**1. Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHCĐ danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.**

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Cẩn	1957	Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân
2	Ngô Quang Hiệp	1961	Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân
3	Bùi Ngọc Duy	1988	Uông Bí, Quảng Ninh	Thạc sỹ

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội



- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.*

2. **Tờ trình số 02/2020/TT-BKS ngày 28/02/2020 về thống nhất trình ĐHCĐ danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.**

STT	Họ & Tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Quý	1982	Vạn Ninh, Khánh Hòa	Cử nhân

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44 phiếu 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.*

#### IV. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần II

**Bà Phùng Thị Thanh Đào** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử (*tại thời điểm 9 giờ 15 phút*) là 45 cổ đông, đại diện cho 4.251.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,859% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành bầu cử.

#### PHẦN III: TIẾN HÀNH BẦU CỬ

#### PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

**Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử như sau:



❖ **Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:**

**1. Nội dung 1: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020**

Số Phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, tương ứng 4.251.550 cổ phần

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu, tương ứng 4.248.350 cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 4.248.350 cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

**1.1 Ông Đặng Ngọc Cảnh**

❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: 99,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 99,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội,  
Ông Đặng Ngọc Cảnh đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.*

**1.2 Ông Ngô Quang Hiệp**

❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: 98,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 1,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 98,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội,  
Ông Ngô Quang Hiệp đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.*

**1.3 Ông Bùi Ngọc Duy**

❖ **Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: 98,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 1,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 98,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội,  
Ông Ngô Quang Hiệp đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.*

**2. Nội dung 2: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020**

Số Phiếu bầu cử phát ra: 45 phiếu, tương ứng 4.251.550 cổ phần

- Số Phiếu bầu cử thu về: 44 phiếu, tương ứng 4.248.350 cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 4.248.350 cổ phần

160  
CƠ  
AU  
HƯ  
AN  
YU



- Số Phiếu biểu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

## **Ông Nguyễn Ngọc Quý**

### **❖ Kết quả với tỷ lệ bầu cử như sau:**

- Tán thành: 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

*Với tỷ lệ tán thành: 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Quý đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.*

## **PHẦN V: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- ❖ **Ông Nguyễn Ngọc Thiên Tâm – Thư ký Đại hội** đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

### **1. Thông qua Biên bản Đại hội**

**Bà Trần Thanh Thủy – Đại diện Đoàn Chủ tọa Đại hội** xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** 44 thẻ biểu quyết, tương ứng 4.248.350 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

*Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **2. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

**Bà Trần Thanh Thủy – Đại diện Đoàn Chủ tọa Đại hội** xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:



- **Tán thành:** 44 thẻ biểu quyết, tương ứng 4.248.350 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

*Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## PHẦN VIII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Bà Trần Thanh Thủy** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ



**Nguyễn Ngọc Thiên Tâm**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Trần Thanh Thủy**

**Tài liệu đính kèm được lưu trữ:**

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông lần I
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2020/QC - HĐQT ngày 24/02/2020
4. Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội số 02/2020/QC - HĐQT ngày 24/02/2020
5. Tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.
6. Tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.





7. *Tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.*
8. *Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020*
9. *Tờ trình số 01/2020/TT-BKS ngày 24/02/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.*
10. *Tờ trình số 02/2020/TT-BKS ngày 28/02/2020 về việc thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020*
11. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần II*
12. *Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.*

