

Số : 01/2019/NQ-ĐHCD

Long Xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Quang Vinh.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH THỦY

Số: /BB - HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Thông báo số 12/2018/NQ- HĐQT ngày 04/12/2018 về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình ngày 31/12/2018 về việc thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 – 2021;
- Căn cứ Tờ trình ngày 31/12/2018 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Quang Vinh;
- Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 16/01/2019 thành lập Ban giám sát kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang (Công ty), căn cứ quy định tại điều 20, điều 21 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.

Thành phần Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Phúc Lộc | Trưởng Nhóm nghiệp vụ | Trưởng Ban |
| 2. Ông Huỳnh Trọng Toàn | Nhân viên IT | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Tuyết Vân | Đội Trưởng đội HACCP | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Thiên Tâm | Thư ký Công ty | Thành viên |

Thành phần Ban Giám sát:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Tâm | Thành viên HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Thúy Nhanh | Trưởng Ban Kiểm soát | Thành viên |

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 69-71-73 Nguyễn Huệ, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: (0296) 3841196 Fax: (0296) 3843009
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com



- Giấy chứng nhận ĐKKD số 1600230014 do Sở KH-ĐT Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/06/2011 và thay đổi lần thứ 4 ngày 06/07/2018
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

II. Các vấn đề biểu quyết

Xin ý kiến cổ đông

1. Thông qua Tờ trình Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 - 2021;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Huỳnh Quang Vinh.

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 26/12/2018.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 208 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tương đương với 6.000.000 biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 08/01/2019
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chốt nhận phiếu trả lời 17h00 ngày 17/01/2019

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 208 phiếu - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.000.000 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 48 phiếu - Số cổ phần: 3.536.150 cổ phần - Tỷ lệ: 58,94%
 - Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu - Số cổ phần: 3.536.150 cổ phần - Tỷ lệ: 58,94%
 - Số phiếu gửi về sau khi hết hạn: 36 phiếu - Số cổ phần: 509.800 cổ phần - Tỷ lệ: 8,50%
- (Nhận ngày 21/01/2019 do thay đổi địa chỉ liên hệ, chuyển phát trả về sai địa chỉ và được gửi lại do đó trễ thời gian quy định)*
- Số phiếu bị trả lại: 13 phiếu - Số cổ phần: 16.490 cổ phần - Tỷ lệ: 0,27%
 - Số phiếu không thu về: 111 phiếu - Số cổ phần: 1.937.560 cổ phần - Tỷ lệ: 32,29%
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Thông qua Tờ trình Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 – 2021.

- Số phiếu gửi về đúng thời gian: 48 phiếu - Số cổ phần: 3.536.150 cổ phần
- Tỷ lệ: 58,94%
- Số phiếu tán thành: 40 phiếu - Số cổ phần: 3.479.700 cổ phần - Tỷ lệ: 58,00%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00%
- Số phiếu không có ý kiến: 8 phiếu - Số cổ phần: 56.450 cổ phần - Tỷ lệ: 0,94%
- Số phiếu gửi về sau khi hết hạn: 36 phiếu - Số cổ phần: 509.800 cổ phần
- Tỷ lệ: 8,50%

(do thay đổi địa chỉ; số điện thoại liên hệ, chuyển phát trả về và được gửi lại do đó trễ thời gian quy định)

- Số phiếu tán thành: 36 phiếu - Số cổ phần: 509.800 cổ phần - Tỷ lệ: 8,50%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00%

***Ghi chú:**

+ Tổng số phiếu thu về (đúng thời gian và trễ thời gian): 84 phiếu

+ Số cổ phần: 4.045.950 cổ phần Tỷ lệ: 67,43%

- Số phiếu tán thành: 76 phiếu - Số cổ phần: 3.989.500 cổ phần - Tỷ lệ: 66,50%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00%
- Số phiếu không có ý kiến: 8 phiếu - Số cổ phần: 56.450 cổ phần - Tỷ lệ: 0,94%
- Số phiếu bị trả lại: 13 phiếu - Số cổ phần: 16.490 cổ phần - Tỷ lệ: 0,27%
- Số phiếu không thu về: 111 phiếu - Số cổ phần: 1.937.560 cổ phần - Tỷ lệ: 32,29%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00%

2.2 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với

Ông Huỳnh Quang Vinh.

- Số phiếu gửi về đúng thời gian: 48 phiếu - Số cổ phần: 3.536.150 cổ phần - Tỷ lệ: 58,94%
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu - Số cổ phần: 3.511.250 cổ phần - Tỷ lệ: 58,52%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00%
- Số phiếu không có ý kiến: 05 phiếu - Số cổ phần: 24.900 cổ phần - Tỷ lệ: 0,42%
- Số phiếu gửi về sau khi hết hạn: 36 phiếu - Số cổ phần: 509.800 cổ phần - Tỷ lệ: 8,50%

(do thay đổi địa chỉ liên hệ, chuyển phát trả về sai địa chỉ và được gửi lại do đó trễ thời gian quy định)

- Số phiếu tán thành: 34 phiếu - Số cổ phần: 452.700 cổ phần - Tỷ lệ: 7,55%
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu - Số cổ phần: 10.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0,17%
- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu - Số cổ phần: 47.100 cổ phần - Tỷ lệ: 0,79%

***Ghi chú:**

+ Tổng số phiếu thu về (đúng thời gian và sau khi hết hạn): 84 phiếu

+ Số cổ phần: 4.045.950 cổ phần Tỷ lệ: 67,43%

- Số phiếu tán thành: 77 phiếu - Số cổ phần: 3.963.950 cổ phần - Tỷ lệ: 66,07%
- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu - Số cổ phần: 10.000 cổ phần - Tỷ lệ: 0,17%
- Số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu - Số cổ phần: 72.000 cổ phần - Tỷ lệ: 1,20%
- Số phiếu bị trả lại: 13 phiếu - Số cổ phần: 16.490 cổ phần - Tỷ lệ: 0,27%

Handwritten mark

- Số phiếu không thu về: 111 phiếu - Số cổ phần: 1.937.560 cổ phần - Tỷ lệ: 32,29%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0,00%

3. Kết luận

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang tại

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

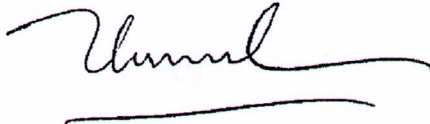
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông :
 - b. Định hướng phát triển công ty

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Huỳnh Quang Vinh và chưa thông qua Tờ trình Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 -2021.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

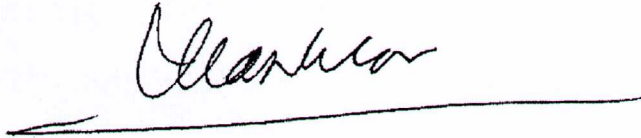


Nguyễn Ngọc Vinh



Trần Thanh Thủy

TRƯỞNG BAN GIÁM SÁT



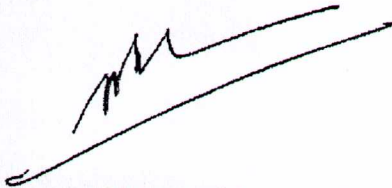
Nguyễn Thành Tâm

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT



Đặng Thị Thúy Nhanh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Phúc Lộc

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



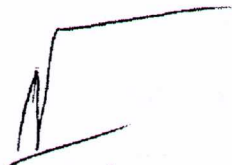
Nguyễn Ngọc Thiên Tâm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Trọng Toàn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Tuyết Vân

