



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Hôm nay, ngày 28 tháng 09 năm 2020, Tại Hàm Vang Đà Lạt – Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng gồm có:

1. Ông Phan Anh Tú: Kế toán trưởng: Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Thanh Huyền: Kế toán viên: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Châu: Cổ đông Công ty: Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung hợp tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Số cổ đông và số cổ phần biểu quyết

1.1. Số cổ đông tham gia:

- Số cổ đông/người được ủy quyền tham gia biểu quyết: 22 Cổ đông
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 13.740.977 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

1.2. Phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng với 13.740.977 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng với 13.740.977 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 22 phiếu, tương ứng với 13.740.977 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện cho 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	Tỷ lệ %	Không đồng ý	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua việc Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị năm 2020	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT	13.740.977	100%	0	0%	0	0%

5800408.
CÔNG TY
PHẦN THỰC
LÂM ĐỚI
LAT - T.I


13	Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	13.740.977	100%	0	0%	0	0%
----	--	------------	------	---	----	---	----

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.


Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu có mặt cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đều thông nhất toàn bộ nội dung biên bản kiểm phiếu và đồng ý ký tên dưới đây.

Ban kiểm phiếu


Trưởng ban


 Phan Anh Tú

Thành viên


 Nguyễn Văn Châu

Thành viên


 Đặng Thị Thanh Huyền

