

Số: 02/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 08 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 01/04/2016; sửa đổi ngày 16/05/2019;
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2020) các ông/bà:

- 1- Bà Võ Hoàng Yến
- 2- Ông Nguyễn Hữu Phước

**Điều 2.** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông (website)
- Lưu: VT.



*Hà Thanh Đình*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2018-2022)

Hôm nay, ngày 21/8/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, số 557-559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, thành phần Ban Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty Cổ phần Lương thực Bình Định gồm:

1- Bà Trần Thị Thu Nguyệt

2- Ông Trần Anh Vương

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm/phiếu bầu bổ sung HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2022) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

**I- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT:**

- Bà Võ Hoàng Yến Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Phước Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

**II- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Tổng số phiếu tham gia bỏ phiếu: 41  
trương ứng số cổ phần tham dự đại hội: 3.466.600 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 40
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01
- Tổng số phiếu trắng: 0

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	4.717.900	136,25
2	Trần Quang Vinh	2.206.720	63,73

Căn cứ quy chế bầu cử, các ứng viên trúng cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy
2	Trần Quang Vinh

Biên bản này đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cùng nghe và thông qua.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Trần Thị Thu Nguyệt Trần Anh Vương