

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2024, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Anh Tú - Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đặng Thị Thanh Huyền - Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 15, Số lượng Đại biểu ủy quyền: 5** Đại diện cho: 13.660.098 cổ phần chiếm: 93,20 % số cổ phần có quyền biểu quyết

**I. Nội Dung Biểu Quyết****Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu phát ra: 15, đại diện cho 13.660.098 CP, chiếm 100%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 15, đại diện cho 13.660.098 CP, chiếm 100%  
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:****Nội dung 01: Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

Tổng số phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 02: Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 04: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**



**Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 07: Tờ trình Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ năm 2024 trở đi**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 08: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 09: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2024**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 10: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2024**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 12: Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Số thành viên cần bầu bổ sung: 02 thành viên

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

**1. Ông Nguyễn Phú Cường**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**2. Ông Nguyễn Lương Tâm**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

382  
: TY  
HỨC P  
ĐÓN  
T. L. P

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ứng viên Ông Nguyễn Lương Tâm và Ông Nguyễn Phú Cường trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

**Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 100%**

**Nội dung 14: Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Số thành viên cần bầu bổ sung: 01 thành viên

- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát: Nguyễn Thị Yến

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 13.660.098 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ứng viên Nguyễn Thị Yến trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng năm 2024.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành viên**



**Đặng Thị Thanh Huyền**

**Trưởng ban**



**Phan Anh Tú**

