

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022 CÔNG TY
CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Hôm nay, ngày 07 tháng 06 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được tổ chức tại Số 8 lô TT03 KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

- Ông Phạm Anh Quân – Trưởng ban;
- Ông Lê Văn Quang – Ủy viên;
- Ông Đỗ Tuấn Thịnh – Ủy viên;

Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

- ❖ Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 15 cổ đông chiếm 29.539.501 cổ phần và bằng 29.539.501 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 4 cổ đông, đại diện cho 12.095.500 cổ phần, chiếm 23,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 17.444.001 cổ phần, chiếm 33,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, kết quả cụ thể như sau:
 - Số Phiếu biểu quyết phát ra: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số Phiếu biểu quyết thu về: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu theo các nội dung biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết



- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, 2021, kế hoạch SXKD năm 2022

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, 2021 (Công ty mẹ và Hợp nhất)

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:

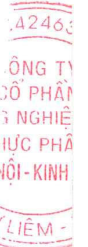
- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết



Nội dung 6. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung)

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết

Nội dung 9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 7 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
 - Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết



Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 07/06/2022 và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN

Ký  Họ tên: **LÊ VĂN QUANG**

Ký  Họ tên: **ĐỖ TUẤN THỊNH**

TRƯỞNG BAN



PHẠM ANH QUÂN

