

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Hôm nay, vào lúc 11h00 phút ngày 07 tháng 06 năm 2022, Ban kiểm soát tổ chức họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến định hướng hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Thành phần tham dự

- Bà Phạm Thị Hải An - TV BKS
- Ông Nguyễn Huy Hoàng - TV BKS

Bà Bùi Thùy Anh xin vắng mặt vì lý do cá nhân

2. Nội dung cuộc họp và ý kiến thống nhất của Ban kiểm soát

- Bà Phạm Thị Hải An đề nghị các thành viên đề cử nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Bà Phạm Thị Hải An đã đề cử Ông Nguyễn Huy Hoàng làm Trưởng ban kiểm soát;
- Sau khi thảo luận, Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty với 2/2 số thành viên biểu quyết đồng ý theo hình thức giơ tay biểu quyết.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày. Các thành viên thống nhất với Biên bản họp và cùng ký tên.

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Hải An

THÀNH VIÊN

Nguyễn Huy Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2019 - 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ
NỘI - KINH BẮC**

Hôm nay, ngày 07/06/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 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;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 14 cổ đông, đại diện và sở hữu 29.528.701 cổ phần và chiếm 57,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 3 cổ đông, đại diện cho 12.084.700 cổ phần, chiếm 23,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. 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

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

- ✓ Số Phiếu bầu cử phát ra là : 6 Phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử thu vào là : 6 Phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là : 0 Phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử hợp lệ là : 6 Phiếu

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

- Bà Phạm Thị Hải An nhận 29.528.701 phiếu bầu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, những người sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm:

1. Bà: Phạm Thị Hải An

Việc kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả 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 bầu cử trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại toàn bộ Phiếu bầu cử 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

