

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 11 ngày 26/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 23/12/2023 tại trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang - Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Khuất Đình Minh | – Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thúy Trang | – Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Đoàn Phi Vân | – Thành viên |

2. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 15 phút ngày 23/12/2023, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 05 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.020.580 cổ phần, chiếm 71,49% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 71.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Tăng Vũ Giang – Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

5. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- **Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):**

1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm
2. Bà Tô Thị Ngọc Lan

- **Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):**

1. Bà Lê Thị Mai Khanh – Trưởng ban
2. Bà La Thị Ý Nhi – Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thúy An – Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

6. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Quang Thái trình bày Tờ trình thay đổi công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. (tài liệu đính kèm)

2. Ông Tăng Vũ Giang trình bày và lấy ý kiến Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

3. Ông Khuất Đình Minh trình bày và lấy ý kiến Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

4. Ông Khuất Đình Minh trình bày và lấy ý kiến Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -- 2025.

5. Ông Khuất Đình Minh báo cáo và lấy ý kiến Đại hội danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

6. Bà Lê Thị Mai Khanh trình bày và lấy ý kiến Đại hội Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ Ý KIẾN GIẢI TRÌNH

Các cổ đông đồng thuận và không có ý kiến tham gia.

7. Bà Lê Thị Mai Khanh hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHĐCĐ bằng phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tờ trình thay đổi công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	25.020.580	100				

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Trần Hữu Đạt	25.020.580	100

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Đào Thị Thùy Linh	25.020.580	100

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023 CỦA CÔNG TY:

Bà **Phạm Thị Ngọc Diễm** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Ông **Đặng Quang Thái** - Chủ tọa đoàn, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông

tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Thị Ngọc Diễm

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Đặng Quang Thái

