

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 26 tháng 06 năm 2024, 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 Trần Thị Vân
- Bà Phạm Thị Hải An
- Ông Phạm Anh Quân

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

- Bà Trần Thị Vân đề nghị các thành viên đề cử nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Bà Phạm Thị Hải An đã đề cử Bà Trần Thị Vân làm Trưởng ban kiểm soát;
- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Trần Thị Vân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty với 3/3 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

Trần Thị Vân

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Hải An

THÀNH VIÊN

Phạm Anh Quân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Hôm nay, ngày 26/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

- Bà Phạm Thị Hải An – Trưởng ban;
- Bà Trịnh Thị Diễm – Ủy viên;
- Ông Phạm Anh Quân – Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, số cổ đông tham dự đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, bằng 54,42% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 2 cổ đông, đại diện cho 9.766.000 cổ phần, bằng 18,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- + Tham dự thông qua uỷ quyền: 10 cổ đông, đại diện cho 18.315.729 cổ phần, bằng 35,50% số lượng 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 : 06 Tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử thu vào là : 06 Tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là : 0 Tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử hợp lệ là : 06 Tờ phiếu

Kết quả bầu cử như sau:



Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Số phiếu bầu nhận được/ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết
1	Ông Dương Quang Lư	28.961.729	103,13%
2	Ông Trương Danh Hùng	27.861.729	99,22%
3	Ông Đỗ Dương Thông	27.861.729	99,22%
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	27.861.729	99,22%
5	Bà Nguyễn Phương Anh	27.861.729	99,22%


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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm:


1. Ông Dương Quang Lư
2. Ông Trương Danh Hùng
3. Ông Đỗ Dương Thông
4. Ông Hoàng Tuấn Anh
5. Bà Nguyễn Phương Anh

Việc kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồi 09 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: **Trịnh Thị Diễm**

Ký  Họ tên: **Phạm Anh Quân**

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Hải An



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
2024 - 2029 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ
NỘI - KINH BẮC**

Hôm nay, ngày 26/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

- Bà Phạm Thị Hải An – Trưởng ban;
- Bà Trịnh Thị Diễm – Ủy viên;
- Ông Phạm Anh Quân – Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS, số cổ đông tham dự đại hội là: 12 cổ đông, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, bằng 54,42% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 2 cổ đông, đại diện cho 9.766.000 cổ phần, bằng 18,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- + Tham dự thông qua uỷ quyền: 10 cổ đông, đại diện cho 18.315.729 cổ phần, bằng 35,50% số lượng 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 : 06 Tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử thu vào là : 06 Tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là : 0 Tờ phiếu
- ✓ Số Phiếu bầu cử hợp lệ là : 06 Tờ phiếu

Kết quả bầu cử như sau:



Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Số phiếu bầu nhận được/ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết
1	Trần Thị Vân	28.081.729	100,00%
2	Phạm Thị Hải An	28.081.729	100,00%
3	Phạm Anh Quân	28.081.729	100,00%

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 2024 - 2029, gồm:


- Bà Trần Thị Vân**
- Bà Phạm Thị Hải An**
- Ông Phạm Anh Quân**

Việc kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồi 09 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: **Trịnh Thị Diễm**

Ký  Họ tên: **Phạm Anh Quân**

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Hải An

