

Số: 01-2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính : 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
- Mã số doanh nghiệp : 0104246382

II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 08h00 ngày 26/06/2024.
- Địa điểm: 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,

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 22/5/2024).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Phạm Anh Quân báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, chiếm 54,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (51.599.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 02 cổ đông, đại diện cho 9.766.000 cổ phần, chiếm 18,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 18.315.729 cổ phần, chiếm 35,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

VII. Biểu quyết và kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (8h45 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho sáu (06) nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết .

Số phiếu thu về: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không thu về (không tham gia biểu quyết): 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết .

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 28/05/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết .

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 28/05/2024 của Ban kiểm soát Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết .

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết .

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%.

5. Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của HĐQT Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần biểu quyết,

chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết .

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%.

6. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết .

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%.

VIII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (8h45 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2024 - 2029

Stt	Họ và tên	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	Dương Quang Lư	28.961.729	103,13%
2	Trương Danh Hùng	27.861.729	99,22%
3	Đỗ Dương Thông	27.861.729	99,22%
4	Hoàng Tuấn Anh	27.861.729	99,22%
5	Nguyễn Phương Anh	27.861.729	99,22%

Danh sách đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Stt	Họ và tên	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%

IX. Thông qua nội dung biên bản:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua biên bản đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 28.081.729 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản gồm bảy (07) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (hkb.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Tuấn Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Quang Lư



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 26 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

- Bà Phạm Thị Hải An – Trưởng ban;
- Bà Trịnh Thị Diễm – Ủy viên;
- Ông Phạm Anh Quân – 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 12 cổ đông chiếm 28.081.729 cổ phần và bằng 54,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 2 cổ đông, đại diện cho 9.766.000 cổ phần, chiếm 18,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 18.315.729 cổ phần, chiếm 35,50% 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 2024, kết quả cụ thể như sau:
 - Số Phiếu biểu quyết phát ra: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số Phiếu biểu quyết thu về: 06 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 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 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 6 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024

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

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 6 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát

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

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 6 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 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 2023 (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 6 tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 6 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 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 2024

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

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 6 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 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 kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 tờ phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 6 tờ phiếu, trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết tán thành là 6 tờ phiếu, đại diện cho 28.081.729 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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu; các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

STT	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị
2	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất)
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
6	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26/06/2024 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: **TRINH THỊ DIỄM**

Ký
Họ tên: **PHẠM ANH QUÂN**

TRƯỞNG BAN

.....

PHẠM THỊ HẢI AN



Số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC
PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc và các nội dung, tài liệu liên quan trình Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 28/05/2024 của Tổng giám đốc Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 28/05/2024 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 7. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 8. Thông qua Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2024 - 2029

Stt	Họ và tên	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	Dương Quang Lư	28.961.729	103,13%
2	Trương Danh Hùng	27.861.729	99,22%
3	Đỗ Dương Thông	27.861.729	99,22%
4	Hoàng Tuấn Anh	27.861.729	99,22%
5	Nguyễn Phương Anh	27.861.729	99,22%



Danh sách đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kì 2024 - 2029

Stt	Họ và tên	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%

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website HKB;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Quang Lư

