

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:

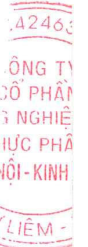
- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 7 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
- Số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



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
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 01/2022/BB-ĐHĐCD ngày 07/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 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 2020, 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 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 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo ngày 17/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 07/06/2022 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 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 01/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 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 16/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty*).



Điều 7. Thông Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 10. Thông qua miễn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Trần Đình Dũng	Hội đồng quản trị	100%
2	Dương Danh Quân	Ban kiểm soát	100%

Điều 11. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2019 - 2024

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Tuấn Anh	29.528.701	100.

Danh sách đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kì 2019 - 2024

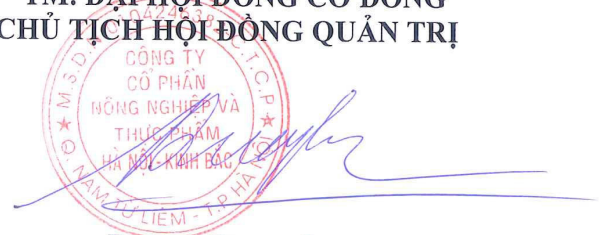
Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Thị Hải An	29.528.701	100

Điều 13. 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 13;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website HKB;
- Lưu HĐQT, VT.

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



Dương Quang Lư

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, 2022
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 08h30 ngày 07/06/2022.
- 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 Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- 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 09/5/2022).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Phạm Thị Hại An 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 2021, 2022. Tại thời điểm khai mạc (8h40 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 14 cổ đông, đại diện cho 29.528.701 cổ phần, chiếm 57,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (51.599.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông 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 tại Đại hội.
- 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 tại Đại hội.

V. Chỉ định Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu và Bầu cử:

1. Các thành viên Ban Chủ tọa do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Dương Quang Lư Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Chủ tọa ĐH;
- Ông Đỗ Dương Thông Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Đỗ Tuấn Thịnh - Trưởng ban;

3. Ban kiểm phiếu và Bầu cử: Các thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:

- Ông Phạm Anh Quân - Trưởng ban.
- Ông Lê Văn Quang - Thành viên.
- Ông Đỗ Tuấn Thịnh - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VI. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

1. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Đại hội đã nghe Ông Dương Quang Lư trình bày

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

2. Đại hội đã nghe Ông Dương Danh Quân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động năm 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát;

3. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Dương Thông - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021, 2022.
- Thông qua Điều lệ của Công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

(Dự thảo Điều lệ và các Quy chế đã được công bố thông tin trên website và gửi đến cổ đông trong tài liệu ĐHĐCĐ)



5. Đại hội đã nghe Ông Dương Quang Lư trình bày:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS

Tờ trình Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Tờ trình Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội nghe Ông Dương Quang Lư đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội đã nghe Ông Dương Quang Lư công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT và 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

- 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:
 - ✓ Ông Hoàng Tuấn Anh
- 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm có:
 - ✓ Bà Phạm Thị Hải An

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

6. Thảo luận 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 (9h45ph), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 15 đại diện cho 29.539.501 cổ phần, chiếm 57,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho chín (09) nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

A:
CÔ
CÔ
NG
TH
LÀ N
TƯ

Số phiếu phát ra: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Số phiếu thu về: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không thu về: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần dự họp và biểu quyết.

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 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 số ngày ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho **29.539.501** 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 năm 2020, 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2020, 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số ngày ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 2020, 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 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 2020, 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 07/06/2022 của Ban kiểm soát Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 2020, 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2020, 2021 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 01/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 2020, 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 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 16/05/2022 của Ban kiểm soát Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc với tỷ lệ 100%, gồm có:

TỶ ANH HỮU NH
M

6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ 100%.

7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với tỷ lệ 100%, gồm có:

8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 Quy chế hoạt động của HĐQT với tỷ lệ 100%.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 07 tờ phiếu, đại diện cho 29.539.501 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 Quy chế hoạt động của BKS với tỷ lệ 100%.

10. Thông qua miễn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

Danh sách thành viên miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Thành viên	Tỷ lệ thông qua
1	Trần Đình Dũng	Hội đồng quản trị	100%
2	Dương Danh Quân	Ban kiểm soát	100%

11. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tại thời điểm tiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (9h30ph), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 14, đại diện cho 29.528.701 cổ phần, chiếm 57,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Hoàng Tuấn Anh	29.528.701	100%

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Phạm Thị Hải An	29.528.701	100%

➢ ĐHCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như trên. Theo đó, những ông có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

VIII. 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 15, đại diện cho 29.539.501 cổ phần, chiếm 57,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm chín (09) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 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 HKB và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kết thúc vào hồi 10h25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐỖ TUẤN THỊNH**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

DƯƠNG QUANG LỮ