

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Hôm nay, vào hồi 8h30p ngày 28 tháng 06 năm 2019, tại Tầng 5, Tòa nhà số 08 lô TT 03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ - HĐQT của ngày 26/06/2019 của Hội đồng Quản trị gồm:

- Ông Lê Văn Quang – Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Thuận - Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Dũng - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.370** cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **27** cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **9** cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **18** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là **26.856.520** cổ phần, chiếm 52,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

Biên bản này được lập lúc 9 h..... ngày 28 tháng 06 năm 2019.

Các cổ đông đến sau thời điểm lập Biên bản này được coi là đồng ý với mọi vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Văn Quang

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Lê Văn Quang	Trưởng ban
02	Dương Quang Trường	Thành viên
03	Vũ Văn Thuận	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 14 tờ phiếu, đại diện cho 27 phiếu bầu bằng 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 14 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 14 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Dương Quang Lư	29.319.053 cổ phần

2	Trương Danh Hùng	25.923.053 cổ phần
3	Đỗ Dương Thông	25.815.553 cổ phần
4	Trần Đình Dũng	25.911.220 cổ phần
5	Uông Huy Đông	27.313.720 cổ phần

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Dương Quang Lư
2. Trương Danh Hùng
3. Đỗ Dương Thông
4. Trần Đình Dũng
5. Uông Huy Đông

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

- Lê Văn Quang : Trưởng ban
- Dương Quang Trường : Thành viên
- Vũ Văn Thuận : Thành viên

.....



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Hôm nay, vào hồi 11h30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Lê Văn Quang	Trưởng ban
02	Dương Quang Trường	Thành viên
03	Vũ Văn Thuận	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu BKS tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 tờ phiếu, đại diện cho 27 phiếu bầu bằng 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 14 tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 14 tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ:tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu
1	Dương Danh Quân	28.812.320 cổ phần
2	Nguyễn Huy Hoàng	25.878.920 cổ phần
3	Bùi Thuỳ Anh	25.878.920 cổ phần

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông (bà) đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Dương Danh Quân
2. Nguyễn Huy Hoàng
3. Bùi Thuỳ Anh

Biên bản được lập xong hồi 11 h 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Lê Văn Quang | : Trưởng ban |
| - Dương Quang Trường | : Thành viên |
| - Vũ Văn Thuận | : Thành viên |

.....
.....
.....



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Thời gian : 11h 45p ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Số 08 Lô TT-03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ 2 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Lê Văn Quang	Trưởng ban
02	Dương Quang Trường	Thành viên
03	Vũ Văn Thuận	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------	---------	--

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

246382
 CÔNG TY
 PHÂN
 NGHIỆP
 LỰC PHÁT
 HỘI-KINH
 LIÊM

8. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty CP Thương mại - Xuất nhập khẩu Tấn Hưng

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	--

Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 12h ngày 28 tháng 06 năm 2019 với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí thông qua.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Le Văn Cường
Le Văn Cường

