



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Hôm nay, vào hồi 9h05 phút ngày 20 tháng 07 năm 2018, tại hội trường tầng 5 Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Địa chỉ: Số 08, lô TT03, KĐT Hải Đăng City, ngõ 2 đường Hàm Nghi, P.Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Lần 2) của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-HKB ngày 18/07/2018 gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Tiên – Trưởng ban
- Ông Mai Đình Phương – Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Thành Viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc vào hồi 9h05 phút ngày 20 tháng 07 năm 2018 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: **1.577** cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **26** cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **6** cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **20** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là **25.108.400** cổ phần, chiếm **48,66%** 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 9h05 phút ngày 20 tháng 07 năm 2018. 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

Nguyễn Thị Tiên