

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội tiến hành vào ngày 14 tháng 06 năm 2018.

Hình thức tổ chức Đại hội: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Các văn bản Đại hội và phiếu biểu quyết được gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong Sổ danh sách cổ đông của Công ty tháng 6/2018.

Thời gian lấy ý kiến: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 14/06/2018 đến hết 17 giờ ngày 29/06/2018.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phùng ngọc Quý – Chủ tịch hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Trần thị Hồng Hạnh

Bà Trần thùy Vân

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung như sau:

1. Căn cứ ý kiến nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có quyết định thành lập các tiểu ban của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2. Ban tổ chức Đại hội đã gửi các văn bản Đại hội và phiếu biểu quyết đến tất cả các cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân có tên trong sổ danh sách cổ đông của Công ty tính đến thời điểm tổ chức Đại hội (ngày gửi từ 14/6/2018), gồm:

Thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 kèm theo 03 bản phụ lục

Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2017

Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Phiếu biểu quyết của CĐ

Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết

Bản đăng ký thông tin cổ đông

Nội dung văn bản cụ thể như tài liệu đính kèm.

3. Ban Bầu cử Đại hội gồm:

Ông Nguyễn Trung Thực - Ủy viên HĐQT – Trưởng ban

Bà Nguyễn thị Hà - Ủy viên BKS – Phó ban

Bà Nguyễn Bích Thủy - Ủy viên BKS – thành viên

Bà Trịnh thị kim Loan – thành viên

Bà Tô hải thanh Hương – thành viên

Ban bầu cử đã tiến hành nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông từ ngày 08 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2018 đến 17 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2018, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại văn phòng Công ty hoặc gửi qua bưu điện.

4. Hội 15 giờ ngày 03 tháng 07 năm 2018, Ban bầu cử đã tiến hành mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- 4.1. Số phiếu thu về là 67 phiếu, đại diện cho 80.386 cổ phần
- 4.2. Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu, đại diện cho 80.386 cổ phần
- 4.3. Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu như trong văn bản đính kèm.
5. Ban thẩm định danh sách cổ đông gồm:
- Bà Hoàng thị song Hương – Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
Bà Nguyễn thị thanh Xuân – Kế toán trưởng - Ủy viên
Bà Nguyễn thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên
- Căn cứ số phiếu biểu quyết thu về, Ban thẩm định danh sách cổ đông đã tiến hành lập Biên bản thẩm định danh sách cổ đông, kết quả như sau:
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu gồm 67 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông. Toàn bộ số đại biểu tham dự Đại hội đều có đủ tư cách hợp lệ.
 - Số cổ đông tham gia bỏ phiếu đại diện cho số cổ phần là: 80.386 cổ phần tương đương với số vốn góp là 8.038.600.000 đồng, đạt 91,14 % so với tổng số vốn điều lệ của Công ty.
6. Chủ tọa Đại hội đã căn cứ kết quả thẩm định danh sách cổ đông và công bố kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 họp từ ngày 14/06/2018 đến ngày 29/06/2018 là hợp lệ.
7. Kết quả biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu) đối với 3 nội dung của Dự thảo Nghị quyết Đại hội do HĐQT trình ĐHĐCĐ do Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu. Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử công bố, kết quả biểu quyết như sau:
- a) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính 2017 theo nội dung báo cáo của HĐQT Công ty:
- Kết quả:
- Biểu quyết nhất trí: 66 phiếu, bằng 80.371 cổ phần, bằng 99,98 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết không nhất trí: 01 phiếu, bằng 15 cổ phần, bằng 0,02 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- b) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc Công ty năm 2017, và phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017;
- Kết quả:
- Biểu quyết nhất trí: 66 phiếu, bằng 80.371 cổ phần, bằng 99,98 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết không nhất trí: 01 phiếu, bằng 15 cổ phần, bằng 0,02 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
 - Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0% so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- c) Biểu quyết Phê chuẩn kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiến hành chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể;
- Kết quả:

- Biểu quyết nhất trí: 67 phiếu, bằng 80.386 cổ phần, bằng 100 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ
- Biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, bằng 0 % so với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8. Chủ tọa Đại hội công bố kết quả thông qua Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ kết quả bỏ phiếu nêu trên, các nội dung sau đây của Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội thông qua:

- a) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính 2017 theo nội dung báo cáo của HĐQT Công ty;
- b) Biểu quyết Phê chuẩn báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc Công ty năm 2017, và phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017;
- c) Biểu quyết Phê chuẩn kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiến hành chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể;

9. Biên bản này đã được các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban tổ chức Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI