

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (Phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 311/HĐQT-VF ngày 07/6/2019 của HĐQT Công ty về việc “Tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản”;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông (phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 339/HĐQT-VF ngày 28/6/2019 của Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông.



### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả tổng hợp lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Văn Nhung. Số cổ phần biểu quyết là 950.115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Tào Anh Tuấn. Số cổ phần tín nhiệm là 950.115 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
3. Ông Tào Anh Tuấn đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và bản Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ký tên, đóng dấu ban hành.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

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



BÙI PHƯƠNG MAI



*Handwritten mark*