

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015.  
(Phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

---- & ----

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 639/HĐQT-VF ngày 22/12/2015 của HĐQT Công ty về việc "Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015".
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông (phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 13/HĐQT-VF ngày 11/01/2016 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT Công ty đối với ông Phạm Đình Hạnh. Số cổ phần tín nhiệm là 912.656 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,38%.
2. Ông Phạm Đình Hạnh đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2010- 2015

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty và Đại hội đồng cổ đông ký tên, đóng dấu ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, BKS, 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 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD C.ty;
- Quý cổ đông C.ty;
- Lưu VT

LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG

Số : 13/HĐQT-VF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

V/v : lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản  
thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015.

----- &amp; -----

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 640 /HĐQT-VF ngày 23/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc "Thành lập Ban tổ chức, Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản".

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 11 tháng 01 năm 2016,

Tại địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam,

913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các thành phần sau :

**1. Đại diện BTC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Ông Trần Đình Long – Trưởng phòng TCHC, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Minh – Phó phòng TCHC, Phó Ban
- Ông Đặng Ngọc Toàn Vẹn – BP Pháp chế, Ủy viên.

**2. Ban Kiểm phiếu :**

- Ông Nguyễn Văn Minh, Phó phòng TCHC, Trưởng Ban;
- Ông Trần Đình Long – Trưởng phòng TCHC, Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng – PTTC, Thư ký;
- Ông Đặng Ngọc Toàn Vẹn – BP Pháp chế, Ủy viên.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 dưới sự chứng kiến của đại diện Ban tổ chức, trên cơ sở vốn điều lệ Công ty 103.263.100.000 đồng tương đương 1.032.631 cổ phần.

**I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định :**

HĐQT Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm VN kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2010 - 2015 với nội dung sau :

- Thông tin về ứng cử viên giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT Công ty :

**Ông PHẠM ĐÌNH HẠNH**

- Sinh ngày : 15/10/1966;
- Trình độ học vấn : Tiến sỹ vật lý;
- Cơ quan đang công tác : Công ty Tây Đô, Hà Nội, Việt Nam;
- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT.
- Địa chỉ: 218 The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội



## II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu :

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành gửi Thông báo số 642/HĐQT-VF ngày 23/12/2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản căn cứ theo danh sách cổ đông của Công ty.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 89 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **1.032.631** cổ phần.
  - Thời gian lấy ý kiến : từ ngày cho đến hết ngày 08/01/2016.
  - Tổng số phiếu phản hồi : 19 phiếu với số cổ phần sở hữu là 912.656 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,38 %.
- Trong đó :
- + Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu tương ứng với 912.656 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,38%.
  - + Số phiếu không lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

### ❖ Kết quả kiểm phiếu :

Bổ sung thành viên HĐQT : Ông Phạm Đình Hạnh

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ
- Tán thành	912.656 cổ phần	<b>88,38 %</b>
- Không tán thành	00 cổ phần	<b>0,00 %</b>
- Không có ý kiến	00 cổ phần	<b>0 00 %</b>

## III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định :

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam và kết quả kiểm phiếu, Cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 với nội dung sau :

Ông Phạm Đình Hạnh đã trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kiểm phiếu này được tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu ký tên và chịu trách nhiệm về tính trung thực của kết quả kiểm phiếu. Biên bản này cùng với toàn bộ các phiếu bầu được lưu vào phong bì, niêm phong bởi chữ ký của đại diện HĐQT kiểm giám sát kiểm phiếu và Trường Ban kiểm phiếu .

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

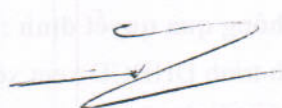
### BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên 1



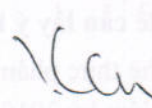
Trần Đình Long

Thành viên 2



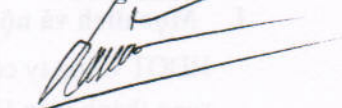
Nguyễn Thị Kim Hoàng

Thành viên 3



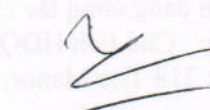
Đặng Ngọc Toàn Vẹn

Trưởng ban



Nguyễn Văn Minh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN TC



Trần Đình Long

## KẾT QUẢ TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung  
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015

Stt	Mã CĐ	Tên cổ đông	Số cổ phần	Số Phiếu		Bầu ông Phạm Đình Hạnh			Ghi chú
				Hợp Lệ	0 Hợp Lệ	Tán Thành	0 Tán Thành	0 ý kiến	
1	0811/BN	CERIOTI HOLDING S.A	495 000	1		495 000			
2	0816/BN	CTY TNHH TM & DV VIỆT ÂU	294 879	1		294 879			
3	NQ 360	CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM	75 547	1		75 547			
4	0164/VF	LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG	18 200	1		18 200			
5	0581/BN	NGUYỄN NAM THẮNG	15 500	1		15 500			
6	0580/BN	ĐÀM THẾ MỸ	14 520						
7	0427/BN	PHẠM THỊ TẨM	11 914						
8	0838/BN	TRẦN VĂN HOÀN	9 455						
9	0003/VF	NGUYỄN NGỌC HÙNG	7 240						
10	0536/BN	DƯƠNG ĐẮC DẰNG	7 000						
11	0571/BN	TÀO ANH TUẤN	6 000	1		6 000			
12	0368/VF	NGUYỄN VẸN TOÀN	5 280						
13	0843/BN	NGUYỄN THỊ NGHIÊM	5 205						
14	0385/VF	QUAN THẮT CHÁY	5 115						
15	0382/VF	LÊ CHIÊU THỬ	5 065						
16	0802/VF	LÊ VĂN TÙNG	5 000						
17	0568/BN	TÀO NGỌC THANH	5 000						
18	0172/VF	DƯƠNG THỊ MÃN	3 760						
19	0147/VF	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN	3 040						
20	0285/VF	BÙI PHƯƠNG MAI	2 840	1		2 840			
21	0184/VF	TRẦN TỬ CHÀN	2 775						
22	0369/VF	LÊ NGỌC MINH	2 615						
23	0213/VF	ĐẶNG VĂN QUẢN	2 500						
24	0551/BN	KHẦU THANH HẢI	2 500						
25	0042/VF	NGUYỄN ĐÌNH TOÀN	2 130						
26	0408/BN	TRẦN ĐỨC THÂN	2 124						
27	0804/VF	NGÔ XUÂN LỰC	1 600						
28	0422/BN	LƯU KIẾN TRUNG	1 500						
29	0371/VF	NGUYỄN QUỐC VIỆT	1 345						
30	0387/VF	ĐẶNG TẤN CƯỜNG	1 075						
31	0068/VF	PHẠM XUÂN HOC	1 040	1		1 040			
32	0386/VF	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	880						
33	0815/VF	NGUYỄN VĂN THÁI	860	1		860			
34	0789/BN	TRẦN MINH DŨNG	750						
35	0112/VF	NGUYỄN THỊ SÂM	745	1		745			

62738  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KỸ NGHỆ  
THỰC PHẨM  
VIỆT NAM  
TP. HCM

*(Handwritten signatures and initials)*

36	0781/BN	PHẠM THÙY TRÂM	667				
37	0812/VF	NGUYỄN THỊ THU NGA	620				
38	0185/VF	TRẦN BÍCH HÀ	620				
39	0784/BN	CÙ LỰU VŨ	500				
40	0841/BN	DƯƠNG QUỐC HÙNG	500				
41	0792/BN	HOÀNG NGỌC ANH	500				
42	0786/BN	NGUYỄN QUANG HƯNG	500				
43	0423/BN	TRẦN THY THÙY MINH	500				
44	0818/VF	TỬ DIỆP THY AN	500				
45	0287/VF	LÝ THỊ KIM CHÂU	350	1		350	
46	0431/BN	DƯƠNG THỊ ANH NGUYẾT	300				
47	0824/VF	LAC NGOC THẢO	300				
48	0807/VF	NGUYỄN NGOC QUANG	300				
49	0827/VF	NGUYỄN THU HOÀI	300	1		300	
50	0031/VF	NGUYỄN THỊ CHÂU	285	1		285	
51	0801/BN	NGUYỄN THỊ TRÚC LÊ	280				
52	0301/VF	TRẦN THỊ QUỠI	280				
53	0170/VF	DƯƠNG MINH DŨNG	255				
54	0839/BN	ĐOÀN MINH ĐỨC	250				
55	0785/BN	ĐOÀN THANH HẢI	250				
56	0793/BN	TRẦN QUỐC DŨNG	250				
57	0782/BN	TRƯƠNG VY VIỆT HANH	250	1		250	
58	0176/VF	KA THỊ THU VÂN	245				
59	0842/BN	NGUYỄN VĂN BẾN	245	1		245	
60	0046/VF	VÕ QUANG TRUNG	245				
61	0194/VF	BÙI VĂN DÂN	235				
62	0029/VF	NGÔ THỊ BÂY	210	1		210	
63	0421/BN	BÙI VĂN NGHI	200				
64	0805/VF	PHAN THỊ CẨM	200				
65	0799/BN	TRẦN THẾ HÙNG	200	1		200	
66	0055/VF	TRƯƠNG MINH SƠN	190				
67	0197/VF	LẠI VĂN MƯỜI	165	1		165	
68	0281/VF	HỒ THỊ THANH LOAN	160				
69	0343/VF	NGUYỄN THANH HÒA	145				
70	0038/VF	PHAN VĂN TÍNH	145				
71	0201/VF	VŨ THỊ TUYẾT NGOC	145				
72	0814/VF	THẠCH THỊ MINH ANH	135				
73	0134/VF	PHAN THỊ THỦY	130				
74	0111/VF	NGUYỄN THANH BẠCH	120				
75	0206/VF	ĐỖ TIẾN DŨNG	100				
76	0424/BN	LÊ THỊ NHƯ' NGUYẾT	100				
77	0419/BN	NGUYỄN THỊ MINH NGUYẾT	100				
78	0426/BN	PHAN THỊ THANH	100				
79	0161/VF	ĐÀO MANH CƯỜNG	95				
80	0009/VF	BÙI VĂN THỜI	80				
81	0310/VF	NGUYỄN ĐÌNH LÂM	70				


  
 1/1/2021

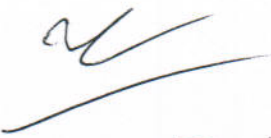
82	0355/VF	HOÀNG THỊ THANH	65						
83	0173/VF	VŨ THỊ KIM THOA	60						
84	0207/VF	NGUYỄN THỊ KIM ANH	45						
85	0374/VF	DIỆP THỊ THÚY QUỲNH	40						
86	0180/VF	KIM THỊ HƯƠNG GIANG	40						
87	0136/VF	LÃ ANH HOA	40	1		40			
88	0367/VF	NGUYỄN ĐÌNH PHONG	15						
89	0344/VF	HOÀNG THANH TÝ	10						


<b>TỔNG</b>		<b>1 032 631</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>912 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tổng số cổ phần	1 032 631						
Tỷ lệ		100%			88.38%		

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2016


Ban Tổ Chức

Ban Kiểm phiếu

  
Trần Đình Long

  
Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

  
Nguyễn Thị Kim Hoàng

