
Số: 11/DHCD-VF

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

☯ * ☯

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2020.

Tại địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam

Số 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam đã được tiến hành.

Quá trình Đại hội diễn ra theo trình tự, chi tiết như sau:

1. Ông **ĐẶNG NGỌC TOÀN VỆ** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
 - ❖ Ông **ĐẶNG NGỌC TOÀN VỆ** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào thời điểm 08h30 như sau:
 - Tổng số cổ phần đang lưu hành là 1.032.631 cổ phần.
 - Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 25 cổ đông, đại diện cho 964.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - ❖ Tất cả những người tham gia Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện số cổ phần được ủy quyền (có văn bản đính kèm).
 - ❖ Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tán thành thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn để điều khiển Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội



- ❖ Chủ tịch đoàn Đại hội gồm các Ông/bà có tên sau:
 - Bà Bùi Phương Mai - Chủ Tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Ngọc Lân – Tổng Giám đốc
 - ❖ Đại diện Ban kiểm soát:
 - Ông Tào Anh Hoàn – Trưởng Ban Kiểm soát
 - ❖ Thư ký đoàn Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Bà Lê Phạm Cẩm Tú
 - Bà Thành Nữ Nguyệt Quế
 - ❖ Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:
 - Ông Lê Văn Châu
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường
 - Ông Nguyễn Thanh Sang
 - ❖ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành danh sách Ban kiểm phiếu.
4. Ông **ĐẶNG NGỌC TOÀN VỆ** thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến về nguyên tắc và thủ tục trong Đại hội.
5. Bà **BÙI PHƯƠNG MAI**, đại diện Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	964.750 cổ phần	100%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

6. Phần nội dung chính của Đại hội

6.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019

Ông **NGUYỄN NGỌC LÂN**, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	964.750 cổ phần	100%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

6.2 Thông qua Báo cáo phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2020

Ông NGUYỄN NGỌC LÂN, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2020. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	964.750 cổ phần	100%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

6.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Bà BUI PHƯƠNG MAI, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	956.185 cổ phần	99,11%
- Không tán thành	8.565 cổ phần	0,89%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

6.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2019

Ông TÀO ANH HOÀN thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2019:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nội dung bản báo cáo (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	964.750 cổ phần	100%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

6.5 Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

Bà BUI PHƯƠNG MAI, đại diện Chủ tịch đoàn trình bày nội dung Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Thông qua nội dung tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024, kết quả như sau:

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 (số lượng thành viên được bầu: 03)

STT	MÃ	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	KẾT QUẢ	
			Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
01	A	Bà Bùi Phương Mai	976.300 Phiếu bầu	95,02%
02	B	Bà Lê Thị Ánh Phương	975.825 Phiếu bầu	94,98%
03	C	Bà Hanna Szczygelska	956.660 Phiếu bầu	93,11%
		Cộng:	2.909.775 Phiếu bầu	283,11%

+ Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 (số lượng thành viên được bầu: 03)

STT	MÃ	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	KẾT QUẢ	
			Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
01	A	Ông Tào Anh Hoàn	978.390 Phiếu bầu	100,87%
02	B	Ông Tào Ngọc Thanh	953.770 Phiếu bầu	98,33%
03	C	Ông Tào Anh Tuấn	951.725 Phiếu bầu	98,12%
		Cộng:	2.887.470 Phiếu bầu	297,32%

7. Đóng góp ý kiến của cổ đông

STT	Ý kiến của cổ đông	Phản hồi của đại diện Chủ tịch đoàn
1	Luật quy định anh/chị cùng họ không được cùng nằm trong Ban kiểm soát công ty	Điều 164 Luật Doanh nghiệp quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên trong công ty cổ phần. Theo đó, Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Do đó, việc các thành viên Ban kiểm soát công ty là họ hàng là không trái quy định của pháp luật.
2	Đã 4 năm kể từ năm 2015 công ty không chia cổ tức cho cổ đông. Đề nghị năm nay chia cổ tức.	Năm 2020, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 19%. Để đạt được mục tiêu đặt ra thì cần phải cải tạo lại nhà máy, đầu tư các thiết bị, dây chuyền hiện đại. Do đó việc giữ lại cổ tức để đầu tư là cần thiết và Công ty rất mong muốn, hy vọng năm 2021 sẽ chia cổ tức cho quý cổ đông.

8. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- ❖ Bà **LÊ PHẠM CẨM TÚ** thay mặt Thư Ký Đoàn thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- ❖ Thư ký đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	964.750 cổ phần	100%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

9. Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- ❖ Chủ tịch đoàn thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- ❖ Đại hội đã không bổ sung hay đóng góp ý kiến gì thêm.
- ❖ Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*hình thức giơ phiếu biểu quyết*), kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỷ lệ (CPBQ)
- Tán thành	964.750 cổ phần	100%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

10. Ông ĐẶNG NGỌC TOÀN VỆ, thường trực Ban tổ chức Đại hội tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10h00 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Tất cả các tài liệu liên quan được đề cập đến trong Biên bản này đều được đính kèm theo Biên bản.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

BÙI PHƯƠNG MAI

THƯ KÝ ĐOÀN

LÊ PHẠM CẨM TÚ

