

Số: 12/ĐHCĐ-VF

Ngày 23 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (Ngày 23/5/2019)

☯ \* ☯

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam số 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 25 đại biểu cổ đông, đại diện cho 964.750 cổ phần/1.032.631 cổ phần vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 93,43% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2020.

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

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo phương hướng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.
5. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.



- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024, danh sách thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024 với kết quả như sau:
  - Bà Bùi Phương Mai, số phiếu đạt được 976.300 Phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 95,02%
  - Bà Lê Thị Ánh Phương, số phiếu đạt được 975.825 Phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 94,98%
  - Bà Hanna Szczygelska số phiếu đạt được 956.660 Phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 93,11%
- Bầu BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024, danh sách thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024 với kết quả như sau:
  - Ông Tào Anh Hoàn, số phiếu đạt được 978.390 Phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100,87%
  - Ông Tào Ngọc Thanh, số phiếu đạt được 953.770 Phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 98,33%
  - Ông Tào Anh Tuấn, số phiếu đạt được 951.725 Phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 98,12%

6. Thông qua Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020, tổ chức vào ngày 23/5/2020.

**Điều 2:** Thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020, tổ chức vào ngày 23/5/2020.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết, tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành.**

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

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



**BUI PHƯƠNG MAI**