

Số: 18 /TPHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông bất thường ngày 06 /10 /2016,

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tổ chức ngày 06/10/2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị – số 122, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội với sự tham dự của: 39 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 14.039.080 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70.19% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Chí Nhân - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Lạc - Thành viên HĐQT

B. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hạnh - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Văn Hoàng.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và danh sách trúng cử Thành viên HĐQT.


Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% về việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT như sau.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Trịnh Xuân Tiến	38	95.42%

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị vào hồi 11 giờ 30' ngày 06 /10 /2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ

đồng thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, Website;
- Lưu VT 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội

Trịnh Trung Hiếu



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**
Trụ sở chính : 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 36642431 Số fax: (84-4) 38642579
Giấy ĐKKD số: 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2016

Thời gian tổ chức : Từ 9h đến 11^h30 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Địa điểm tổ chức : 122- Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Vào hồi 08h30, ngày 06/10/2016 tại Hội trường tầng 3- Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Nguyễn Chí Nhân - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Lạc - Thành viên HĐQT

B. Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Hạnh - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 20.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **14.039.080** cổ phần
3. Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **70.19%**

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Hoàng.
2. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kì 2015- 2020.
3. Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỦA CỔ ĐÔNG, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ, BAN BẦU KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BAN BẦU CỬ

1. Ông Trần Đức Dũng Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 39 người, sở hữu/đại diện sở hữu **14.039.080** cổ phần, chiếm **70.19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Bà Vũ Thị Thủy giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký do Hội đồng quản trị đề xuất.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Bà Vũ Thị Thủy giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử do Ban tổ chức đề xuất.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3. Ông Trịnh Trung Hiếu thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Chí Nhân : Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo các vấn đề trình Đại hội;

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Văn Hoàng.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị;

- Căn cứ vào số lượng Thành viên HĐQT đã được điều lệ Công ty quy định, sau khi Ông Lê Văn Hoàng từ nhiệm Thành viên HĐQT, số lượng hiện tại đang khuyết 01 Thành viên. Đề nghị ĐHCĐ cho phép được bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT

C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

1. Ông Vũ Văn Thịnh thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Ông Vũ Văn Thịnh thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu đã gửi trước cho Ban tổ chức.

- Các cổ đông /nhóm cổ đông tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung HĐQT tại Đại hội.
- Ông Vũ Văn Thịnh thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT gồm các ông(bà) có tên sau:

Ông (bà) : **Trịnh Xuân Tiến**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Văn Hoàng	1. Đồng ý: 14.039.080 cổ phần, tỷ lệ: 100%% 2. Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% 3. Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT	1. Đồng ý: 14.039.080 cổ phần, tỷ lệ: 100%% 2. Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% 3. Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Thông qua quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT	1. Đồng ý: 14.039.080 cổ phần, tỷ lệ: 100%% 2. Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% 3. Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT	1. Đồng ý: 14.039.080 cổ phần, tỷ lệ: 100%% 2. Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% 3. Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Thông qua danh sách bầu Thành viên HĐQT	1. Đồng ý: 14.039.080 cổ phần, tỷ lệ: 100%% 2. Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% 3. Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%



E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015-2020

Danh sách trúng cử vào Thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Trịnh Xuân Tiến	38	95.42%

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Đức đại diện Ban Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 10 ngày 06 tháng 10 năm 2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trịnh Trung Hiếu

Thành viên

Nguyễn Chí Nhân

Thành viên

Nguyễn Trọng Lạc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Minh Đức

Thành viên

Vũ Thị Hạnh

