



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 13/10/2021

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI (Công ty)
Trụ sở chính : Số 24-26 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100106803
Thời gian : Từ 08h00' ngày 13 tháng 10 năm 2021
Địa điểm : Hội trường tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021;
5. Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao HDQT, BKS, Thư ký HDQT năm 2021;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
8. Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công Ty;
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT Công Ty;
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty.
14. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
15. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội/ĐHĐCĐ).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Ông Nguyễn Sỹ Hiệp – Phó Giám đốc Trung tâm thương mại Vân Hồ - Công ty CP Thực phẩm Hà Nội thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/09/2021.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Diễm Hoa - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Trần Thị Diệu Thúy - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Việt Thắng - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Dung - Giám đốc
- Ông Chu Việt Cường - Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Kim Huyền - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

* Vào hồi 08h45 phút, Đại hội đã nghe bà Nguyễn Kim Huyền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **114** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **145.000.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **65** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **14.278.323** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,47%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **49** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **221.677** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,53%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Nguyễn Ngọc Dung - Giám đốc - Thành viên
- Ông Chu Việt Cường - Phó Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Tôn Thị Chân Lý - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Minh Huệ - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Chu Việt Cường – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe ông Chu Việt Cường – Phó Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Ngọc Dung - Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội đã nghe bà Trần Diệu Thúy – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 14/2021/TTr-BKS ngày 22/09/2021 của BKS về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 15/2021/TTr-BKS ngày 22/09/2021 của BKS về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

4.1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Thanh Sơn, Ngô Đức Long, Phạm Tuấn Linh.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông bà Trần Diệu Thúy, ông Đỗ Quang Huy.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.3. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên thay thế cho 03 thành viên từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- ✓ Bà Dương Thị Lam
- ✓ Ông Đinh Tiến Thành
- ✓ Bà Ngô Lan Hương

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.6. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- ✓ Bà Nguyễn Thu Hương
- ✓ Ông Nguyễn Việt Hùng

4.7. ĐHĐCĐ thông qua Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.8. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

- ✓ **Kết quả bầu cử HĐQT:**

STT	Họ và tên	Giá trị phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	14.764.323	103,4038%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	14.060.423	98,4739%	Trúng cử
3	Ngô Lan Hương	13.998.223	98,038%	Trúng cử

✓ **Kết quả bầu cử BKS:**

STT	Họ và tên	Giá trị phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thu Hương	14.476.123	101,3853%	Trúng cử
2	Nguyễn Việt Hùng	14.072.523	98,5587%	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Chu Việt Cường - Phó Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 80,26% Không tán thành: 19,74% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VI. PHẦN THẢO LUẬN

1. Ý kiến của đại diện cổ đông MCD HAF0056:

- Đề nghị Công ty cho biết về tình hình triển khai thực hiện Dự án Bắc Qua và Dự án Lãng Yên ?
- Đề nghị Công ty cho biết việc góp vốn vào Cty CP Âm thực Hà Nội, Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội là góp bằng tiền hay tài sản?
- Đối với việc góp vốn vào Công ty CP SXKD Gia Súc Gia Cầm: Công ty chiếm tỷ lệ bao nhiêu % vốn tại Công ty Gia súc Gia cầm? Hiện Công ty này đang quản lý, sử dụng khu đất nào và có kế hoạch nào trong tương lai đối với các khu đất không?
- Công ty hiện chưa công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý III/2021, đề nghị Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh quý III/2021.
- Đề nghị Công ty báo cáo kết quả doanh thu của Trung tâm thương mại Vân Hồ.

2. Ý kiến của đại diện cổ đông MCD HAF0022:

- Theo BCTC kiểm toán năm 2020, số tiền đầu tư vào công ty con tại thời điểm 01/01/2020 là 31 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2020 là 43 tỷ đồng; số liệu hàng tồn kho tại thời điểm 01/01/2020 là 13 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2020 là 41 tỷ đồng. Đề nghị Công ty làm rõ tại các thời điểm trên vì sao có sự chênh lệch số tiền đầu tư vào Công ty con là 12 tỷ đồng, chênh lệch số liệu hàng tồn kho là 28 tỷ đồng. Công ty có phải trả lãi vay ngân hàng cho khoản tồn kho không?
- Sau khi hợp nhất BCTC 2020, lợi ích của cổ đông hiện hữu và cổ đông không kiểm soát khác nhau như thế nào?

➤ Ý kiến phúc đáp của Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Vũ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội phúc đáp ý kiến của cổ đông:

- Đoàn Chủ tịch ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông Công Ty.
- Đối với Dự án Bắc Qua không phải là Dự án trực tiếp của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội. Đây là dự án của Công ty CP TMDV Bắc Qua có địa chỉ tại số 19 phố Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty CP Thực phẩm Hà Nội góp 53% vốn điều lệ tại Công ty CP TMDV Bắc Qua. Công ty CP TMDV Bắc Qua là chủ đầu tư thực hiện Dự án Siêu thị thương mại dịch Bắc Qua trên diện tích đất khoảng 2.390 m² với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 195 tỷ đồng.
- Đối với Dự án Lãng Yên: Công ty CP TM Lãng Yên làm chủ đầu tư thực hiện Dự án trên khu đất có diện tích khoảng 4.766 m² tại số 21 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dự án hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Công ty CP Thực phẩm Hà Nội góp 51% vốn điều lệ tại Công ty CP TM Lãng Yên.

2. Ông Chu Việt Cường – Phó Giám đốc Công Ty có phúc đáp ý kiến của cổ đông:

- Trung tâm TM Vân Hồ là đơn vị trực thuộc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có địa chỉ tại 51 Lê Đại Hành, Hà Nội. Kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm TM Vân Hồ: doanh thu đạt khoảng 26 tỷ đồng; lợi nhuận khoảng 1,1 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận hiện đã vượt kế hoạch của năm 2021 đề ra.
- Việc góp vốn tại Công ty CP Âm thực Hà Nội: Công ty CP Thực phẩm Hà Nội góp vốn bằng tiền chiếm 27% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng năm Công ty đều chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Việc góp vốn tại Công ty CP SXCB Thực phẩm Hà Nội: Đây là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở tái cơ cấu từ Xí nghiệp CBTP Tổng hợp thuộc Công ty CP Thực phẩm Hà Nội trong đó Công ty CP Thực phẩm Hà Nội chiếm 15,1% vốn điều lệ.
- Việc góp vốn vào Công ty CP SXKD Gia súc Gia cầm: Công ty CP Thực phẩm Hà Nội chiếm 37% vốn điều lệ. Công ty góp vốn bằng tài sản là dây chuyền sản xuất cũ để giết mổ gia súc gia cầm. Còn Khu đất của Công ty tại KCN Hapro, xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội là đất thuê của Hapro có diện tích khoảng 20.000m².

3. Bà Nguyễn Kim Huyền – Kế toán trưởng Công ty có ý kiến phúc đáp cổ đông:

- Khoản đầu tư vào Công ty con tại thời điểm 31/12/2020 là 43.380.693.001 đồng tăng 11.934.260 đồng so với thời điểm 01/01/2020 do Công ty đã thực hiện góp vốn vào Công ty CP TMDV Bắc Qua để tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.
- Đối với số dư hàng tồn kho tại thời điểm 01/01/2020 và 31/12/2020 chênh lệch khoảng 27.941.343.904 đồng do năm 2020 Công ty nhập khẩu lô hàng sữa Physiolac vào ngày 31/12/2020 nên số lượng hàng tồn kho tăng cao. Việc vay vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh mặt hàng này đã nằm trong phương án kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn công bố thông tin BCTC quý III/2021 đối với Công ty đại chúng là ngày 30/10/2021. Vì vậy, hiện nay Công ty đang hoàn thiện báo cáo và sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Đối với BCTC 06 tháng đầu năm 2021 Công ty đã công bố thông tin, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 225.307.632 đồng.
- Chỉ tiêu lợi ích của cổ đông không kiểm soát trên BCTC hợp nhất của Công ty là khoản lợi nhuận và giá trị tài sản thuần tương ứng với tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông không kiểm soát trong các Công ty con

VII. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:

- Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bà Dương Thị Lam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 14/10/2021;
- Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Nguyễn Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty kể từ ngày 14/10/2021.

VIII. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt, quyết định việc tái cơ cấu đổi các hoạt động kinh doanh của Công Ty, thay đổi mô hình quản trị tại hệ thống bán lẻ nhằm phát huy tối đa tiềm lực hiện có, tập trung các hoạt động để mang lại hiệu quả kinh tế cho Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NỘI DUNG 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000 đồng/tháng
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000 đồng/người/tháng
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.000.000 đồng/người/tháng
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NỘI DUNG 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-BKS ngày 22/09/2021 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NỘI DUNG 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NỘI DUNG 8:** ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty lên 300 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 80,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 19,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

9. **NỘI DUNG 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Thanh Sơn, Ngô Đức Long, Phạm Tuấn Linh.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông bà Trần Diệu Thúy, ông Đỗ Quang Huy.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên thay thế cho 03 thành viên từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

✓ **Kết quả bầu cử HĐQT:**

STT	Họ và tên	Giá trị phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	14.764.323	103,4038%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	14.060.423	98,4739%	Trúng cử
3	Ngô Lan Hương	13.998.223	98,038%	Trúng cử

✓ **Kết quả bầu cử BKS:**

STT	Họ và tên	Giá trị phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thu Hương	14.476.123	101,3853%	Trúng cử
2	Nguyễn Việt Hùng	14.072.523	98,5587%	Trúng cử

10. **NỘI DUNG 10.** ĐHĐCĐ thông qua việc Công Ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. **NỘI DUNG 11.** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. **NỘI DUNG 12.** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

13. **NỘI DUNG 13:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

14. **NỘI DUNG 14:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-BKS ngày 22/09/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

15. **NỘI DUNG 15:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

VIII. Bà Tôn Thị Chân Lý – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



VŨ THANH SƠN

NGUYỄN NGỌC DUNG

CHU VIỆT CƯỜNG

Ban Thư ký Đại hội



Thành viên
Ngô Lan Hương



Trưởng ban
Tôn Thị Chân Lý

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội – CTCP (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ngày 13/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

ĐHĐCD ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê duyệt, quyết định việc tái cơ cấu đổi các hoạt động kinh doanh của Công Ty, thay đổi mô hình quản trị tại hệ thống bán lẻ nhằm phát huy tối đa tiềm lực hiện có, tập trung các hoạt động để mang lại hiệu quả kinh tế cho Công Ty.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua quyết toán kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000 đồng/tháng
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000 đồng/người/tháng



II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.000.000 đồng/người/tháng
III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000 đồng/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-BKS ngày 22/09/2021 của Ban kiểm soát.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty lên 300 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Thanh Sơn, Ngô Đức Long, Phạm Tuấn Linh.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông bà Trần Diệu Thúy, ông Đỗ Quang Huy.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên thay thế cho 03 thành viên từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

✓ **Kết quả bầu cử HĐQT:**

STT	Họ và tên	Giá trị phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Thị Lam	14.764.323	103,4038%	Trúng cử
2	Đình Tiến Thành	14.060.423	98,4739%	Trúng cử
3	Ngô Lan Hương	13.998.223	98,038%	Trúng cử

✓ **Kết quả bầu cử BKS:**

STT	Họ và tên	Giá trị phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thu Hương	14.476.123	101,3853%	Trúng cử
2	Nguyễn Việt Hùng	14.072.523	98,5587%	Trúng cử

10. NGHỊ QUYẾT 10. ĐHĐCĐ thông qua việc Công Ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty.

11. NGHỊ QUYẾT 11. ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

12. NGHỊ QUYẾT 12. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

13. NGHỊ QUYẾT 13: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

14. NGHỊ QUYẾT 14: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-BKS ngày 22/09/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

15. NGHỊ QUYẾT 15: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phát giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



VŨ THANH SƠN