



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (0243) 8253825 Fax: (0243)8282601

Website: thucphamhanoi.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0100106803

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2019

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI:**

Kính mời: Quý cổ đông

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**1. Thời gian Đại hội:** 08h 30' ngày 22/6/2019 (Thứ Bảy)

**2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2019.

**4. Nội dung Đại hội:**

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành Công ty.

4.2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

4.4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4.6. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019.

4.7. Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2018.

4.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

4.9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link sau:

<http://www.thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-bao/>

\* Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND/Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*).

**6. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự thay** (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp và được đăng tải tại website của Công ty).

**7. Đăng ký tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2019;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2019 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội:

**Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

Địa chỉ số: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 38253825 (máy lẻ 115) Fax: (024) 38282601

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Mẫu Giấy ủy quyền.
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội;



Nguyễn Tiến Vượng



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: từ 8<sup>h</sup>30' đến 12<sup>h</sup>00' ngày 22/6/2019 (Thứ Bảy)  
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 - 8h45	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	8h45 - 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách CD
3	8h50 - 9h00	Chào cờ, Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
4	9h00 - 9h05	Bầu Đoàn Chủ tịch - Số lượng Đoàn chủ tịch - Danh sách Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
5	9h05 - 9h15	- Bầu Ban thư ký Số lượng Ban thư ký Danh sách Ban thư ký - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu Số lượng thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
6	9h15 - 9h30	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
7	9h30 - 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành Công ty	Giám đốc Công ty
8	9h40 - 9h50	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019	Chủ tịch HĐQT
9	9h50 - 10h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2018 và kế hoạch công tác năm 2019	Trưởng BKS
9	10h00 - 10h15	- Ý kiến thảo luận - Biểu quyết thông qua các báo cáo	Đoàn chủ tịch

10	10h15 - 10h30	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày văn bản của TCT Thương mại HN-CTCP về việc Đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT Công ty</li> <li>- Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
11	10h30 - 10h45	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày Quy chế bầu cử</li> <li>- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử</li> <li>- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu</li> </ul>	Ban bầu cử và kiểm phiếu
12	10h45 - 11h05	Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</li> <li>- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019</li> <li>- Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2018</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019</li> </ul> Thảo luận về nội dung các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
13	11h05 - 11h15	Biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn chủ tịch
14	11h15 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT	Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch
15	11h20 - 11h40	Tặng hoa chia tay các thành viên HĐQT cũ và Tặng hoa chúc mừng các Thành viên HĐQT mới Phát biểu ý kiến của Đại diện các thành viên HĐQT mới	Đoàn Chủ tịch; Đại diện các thành viên
16	11h40 - 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
17	11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====000=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/6/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Tôi/Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2019

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38253825

Fax: 024 38282601



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
=====000=====

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày....., tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....  
cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội  
có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/6/2019 và có quyền  
thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy  
quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2019 của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2019.*

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024 38253825 Fax: 024 38282601

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
(Ủy quyền cho Ông/Bà: .....)

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					
<b>Tổng cộng:</b>					



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/6/2019 tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

*Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2019*

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38253825

Fax: 024 38282601



Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận 01 Thẻ biểu quyết màu hồng.

- **Thẻ biểu quyết màu hồng** (bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết** (Đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác)

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký



- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp họp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

- 1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

**Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội và Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức lựa chọn gồm 05 người. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:

- 1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 16/4/2019; Phát tài liệu đại hội, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- 2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội; Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

**Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

- 1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

**CHƯƠNG III  
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 16/4/2019.

**Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Thẻ biểu quyết hợp lệ: là các thẻ biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức Đại hội phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ. Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với thẻ biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.
3. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:  
Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: các cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc có ý kiến khác, cụ thể:
  - Thông qua số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
  - Thông qua các nội dung theo diễn biến thực tế của cuộc họp.
4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Đoàn chủ tịch thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện **ít nhất 51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm có 12 điều ban hành tuân thủ các quy định của pháp luật. Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.



Nguyễn Tiến Vượng



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**



**MS:.....**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**.....CỔ PHẦN**

*(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019  
ngày 22/6/2019)*

## BÁO CÁO

### V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm HN

Ban Điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính báo cáo ĐHĐCĐ Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty như sau:

#### I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

##### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
1	Doanh thu và thu nhập khác	172 tỷ đồng	193,745 tỷ đồng	112,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	6 tỷ đồng	4,383 tỷ đồng	73,05%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,8 tỷ đồng	3,687 tỷ đồng	76,81%
4	Thu nhập BQ	6,5 tr.đ/ng/th	7 tr.đ/ng/th	107,69%
5	Cổ tức	3%		
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1 lần	2,4 lần	

Năm 2018 Công ty đã thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2018 đạt 193,745 tỷ đồng bằng 112,64% so với kế hoạch năm 2018.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2018 đạt 4,383 tỷ đồng bằng 73,05% so với kế hoạch năm 2018. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch do việc khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng không thực hiện được theo đúng tiến độ do trong quá trình xây dựng Dự án có xảy ra tranh chấp khiếu kiện với một số hộ dân liền kề, vì vậy dự án phải tạm dừng theo ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau khi giải quyết xong việc đền bù cho các nhà dân, Công ty đã tiếp tục xây dựng và Dự án đã hoàn thành vào đầu tháng 01/2019.

- *Về chỉ tiêu cổ tức:* theo kế hoạch được giao cổ tức năm 2018 là 3%, tuy nhiên để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu

cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TM Bắc Qua, Ban điều hành đề xuất chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2018.

## **2. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018:**

Nhìn chung các mảng hoạt động của Công ty đều đã có hiệu quả hơn, một số địa điểm mạng lưới còn để trống đã được đưa vào khai thác, các địa điểm bị chiếm dụng Công ty cũng đang tích cực thực hiện các giải quyết để quyết tâm thu hồi theo lộ trình.

### *a) Về hoạt động bán lẻ:*

Trong năm 2018, hoạt động bán lẻ của Công ty tiếp tục có nhiều cải tiến, xu hướng phát triển tốt hơn so với những năm trước: các địa điểm kinh doanh tương đối đồng đều về hình ảnh, nhận diện thương hiệu; hàng hóa phong phú và có chất lượng hơn; hoạt động kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu tăng trưởng dần qua các tháng và các địa điểm bán lẻ đều có lãi.

### *b) Về hoạt động phân phối, bán buôn:*

Năm 2018 hoạt động bán buôn của Công ty có mức tăng trưởng khá, tuy nhiên hiệu quả không đạt kỳ vọng như kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân chính do mặt hàng Dầu Tường An là sản phẩm có tỷ trọng lớn về doanh số nhưng do sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Dầu, do vậy chính sách của nhà sản xuất thường xuyên thay đổi, không kiểm soát được giá trên thị trường, các nhà phân phối cạnh tranh lẫn nhau về giá dẫn đến biên độ lợi nhuận của nhà phân phối như Công ty là rất thấp. Mặc dù vậy, Công ty vẫn phải duy trì doanh số ở mức nhất định để giữ mối khách hàng cũng như dòng tiền hoạt động. Ngoài sản phẩm dầu Tường An, các sản phẩm phân phối khác cũng kém hiệu quả như sản phẩm Sữa VP milk, Bánh kẹo Bibica, sữa Mộc Châu, các sản phẩm này Công ty đã dừng kinh doanh. Hiện Công ty đang tiếp tục duy trì làm nhà phân phối các sản phẩm Dầu Tường An, Dầu Tân Bình, sữa Physiolac,... Công ty đã được đối tác Dầu Tường An giao làm nhà phân phối chính thức địa bàn Quận Ba Đình trên cơ sở tiếp nhận lại địa bàn, các khách hàng và một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu của Nhà phân phối cũ để tiếp tục duy trì.

### *c) Về hoạt động khai thác và quản lý mạng lưới:*

Năm 2018 Công ty đã khai thác được hầu hết các địa điểm mạng lưới của Công ty đang để trống. Công ty thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động tại các địa điểm cho thuê, đơn đốc thu hồi công nợ và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm Hợp đồng thuê.

Địa điểm 319 Tây Sơn Công ty đang tận thu khai thác một phần diện tích tầng 3, riêng tầng 4 của Tòa nhà 319 Tây Sơn vẫn chưa khai thác được do hạn chế về vị trí để xe và cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, cộng với việc sử dụng chung với phần diện tích Tầng 1, tầng 2 đang bị chiếm dụng từ Hợp đồng cho thuê với Công ty Phương Anh từ các năm trước nên việc quản lý Tòa nhà có nhiều phức tạp, khó khăn trong việc khai thác.

Công ty đã hoàn thành thủ tục cần thiết như quyết định giao đất, ký hợp đồng thuê đất đối với các địa điểm hết hạn hợp đồng và gia hạn hợp đồng thuê nhà đối với các địa điểm thuê nhà của nhà nước.

Công ty đã thực hiện thủ tục khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm để thu hồi địa điểm 55 Mã Mây và Tòa án Hoàn Kiếm đã có Thông báo thụ lý hồ sơ giải quyết.

*f) Hoạt động đầu tư và đầu tư tài chính:*

- Hoạt động đầu tư: dự án 26 Cao Thắng đã được khởi công xây dựng từ tháng 11/2017 với sự tài trợ vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hồng Hà và Dự án đã hoàn thành vào tháng 01/2019, hiện Công ty đang tiếp tục giải quyết Bãi xe thương binh lấn chiếm trước mặt tiền của Dự án để sớm đưa Dự án vào khai thác.

- Đối với các đối tác thực hiện dự án tại 253 Phố Vọng và dự án tại 459 phố Bạch Mai, Công ty thường xuyên phối hợp và hỗ trợ kịp thời các thủ tục pháp lý liên quan.

- Hoạt động đầu tư tài chính:

Hoạt động triển khai dự án của Công ty CP Thương mại Lãng Yên và Công ty CP Thương mại dịch vụ Bắc Qua đến nay chưa có tiến triển gì, riêng Công ty CP Bắc Qua vẫn đang thực hiện thủ tục để tăng vốn điều lệ Công ty. Công ty CP Sản xuất KD gia súc gia cầm hoạt động có nhiều tiến triển nhưng chưa có nhiều khởi sắc. Công ty CP Sản xuất KD thực phẩm tổng hợp là đơn vị được tái cơ cấu từ Xí nghiệp SX chế biến thực phẩm tổng hợp của Công ty hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, cổ đông chính của Công ty hiện cũng không quan tâm đầu tư phát triển nên Công ty vẫn đang hoạt động cầm chừng. Do vậy các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty không phát huy hiệu quả.

*g) Một số vấn đề khác trong công tác quản lý điều hành:*

- Về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: tất cả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung, yêu cầu của Nghị quyết.

- Một số mặt công tác khác:

Hoạt động quản lý điều hành Công ty luôn bám sát các chủ trương, định hướng theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ trương của Tổng công ty, phù hợp với quy định của pháp luật. Một số phương diện trong hoạt động thể hiện như sau:

+ Thực hiện tái cơ cấu một số đơn vị: tạm dừng hoạt động của Trung tâm phân phối hàng thực phẩm do hoạt động không hiệu quả.

+ Thực hiện đầy đủ các chương trình, chỉ đạo của Tổng công ty theo các chương trình chung như Bình ổn giá, chương trình xúc tiến bán hàng vào các ngày Lễ, Tết .... thực hiện tốt công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

+ Thực hiện tốt công tác VSATTP, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh trật tự .....

+ Đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, không phát sinh công nợ khó đòi .....

**II. Phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2019:**

1. Tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đối với hoạt động thương mại bán lẻ, bán buôn:



- Về mảng bán lẻ:

+ Tiếp tục thực hiện việc phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ theo chủ trương của Tập đoàn, của Tổng công ty trong việc mua chung hàng hóa, nhận diện thương hiệu,....

+ Tiếp tục cải tiến hình ảnh bên trong và bên ngoài các điểm bán lẻ của Công ty, thường xuyên rà soát điều chỉnh bộ sản phẩm có chất lượng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng như: giới thiệu sản phẩm, tư vấn cho khách, giao hàng tại nhà,....

+ Nghiên cứu bổ sung các nội dung hoạt động mới tại các điểm bán lẻ để phát huy lợi thế của các điểm kinh doanh, đa dạng hóa nội dung kinh doanh, phát triển bán hàng theo mô hình mới tạo phong cách riêng biệt. Tiếp tục thúc đẩy bán buôn cho các tổ chức,....hỗ trợ thúc đẩy doanh thu bán lẻ tăng trưởng.

+ Tích cực tìm kiếm các địa điểm phù hợp, có giá thuê hợp lý tại Hà Nội để phát triển mở rộng quy mô Chuỗi bán lẻ của Công ty.

- Về mảng bán buôn:

+ Tiếp tục phân phối các sản phẩm Dầu Tường An, Dầu Tân Bình, Nem Cầu Tre, Sữa Physiolac,....mở rộng thêm các đối tượng khách hàng.

+ Tiếp tục tìm đối tác để làm nhà phân phối cho 01 - 05 sản phẩm cùng nhóm các sản phẩm Công ty đang phân phối.

+ Nghiên cứu, xúc tiến công tác thị trường cho hoạt động xuất nhập khẩu.

+ Nghiên cứu áp dụng quy trình phần mềm công nghệ trong công tác quản lý phân phối hàng hóa, kho tàng,....nhằm tiết giảm chi phí lao động cũng như hạn chế rủi ro thất thoát đối với hàng hóa.

3. Đối với hoạt động khai thác Dự án và quản lý mạng lưới:

- Duy trì khai thác các địa điểm mạng lưới, hạn chế tối đa việc để trống địa điểm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm để đảm bảo an toàn tài sản của Công ty.

- Tích cực tìm các giải pháp để giải phóng việc Bãi xe thương binh lấn chiếm trước mặt tiền 26 Cao Thắng. Tìm kiếm đối tác để cho thuê tài sản dài hạn thu tiền một lần từ 01 đến 02 căn thương mại và cho thuê ngắn hạn 04-05 căn thương mại đảm bảo nguồn vốn lưu động cũng như hiệu quả cho Công ty trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 2019 được giao.

4. Tiếp tục nghiên cứu cơ cấu các Bộ phận phòng ban, đơn vị, nâng cao chất lượng nguồn lực con người:

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh của các Phòng ban, đơn vị kinh doanh, rà soát sắp xếp lại nhân sự đảm bảo phù



hợp với yêu cầu của đơn vị nhằm phát huy được khả năng của cán bộ, thúc đẩy tăng doanh thu, hiệu quả cho Công ty, tránh lãng phí....

- Chú trọng công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành, xử lý công việc cho cán bộ công nhân viên, trước mắt tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng như nghệ thuật bán hàng, quản trị hệ thống bán lẻ hiện đại, quản trị công tác phân phối, quản trị tài chính, quản trị hình ảnh,...

- Coi trọng phát triển nguồn lực con người, có chính sách phù hợp đối với cán bộ có năng lực, đạo đức, chuyên môn,....Tuyển dụng mới thêm một số cán bộ các vị trí để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

- Kêu gọi toàn thể CBCNV trong Công ty nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, tích cực suy nghĩ tìm các giải pháp mới, các hoạt động mới,...kịp thời tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ Công ty giao.

5. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tận thu các nguồn lực nhằm tiết giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

6. Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Với các giải pháp cụ thể như trên, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **8 tỷ đồng**
- Tỷ lệ cổ tức: **4%**
- TNBQ người lao động: **7,5 triệu đồng/người/tháng**

Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Cty;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

**BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT  
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019**

*Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019*



Số: 06 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và**  
**Phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hà Nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ quyền hạn nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội phê duyệt tháng 4/2018;

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:**

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:**

Trên cơ sở các nội dung đã được ĐHCĐ Công ty thông qua trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn ý thức được chức trách và nhiệm vụ được giao, hoạt động tích cực, nhất quán trong công tác chỉ đạo, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty để thực hiện Kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ đã phê duyệt.

Với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động bán lẻ, bán buôn của Công ty có sự tăng trưởng so với năm 2017 (tăng doanh thu và có lợi nhuận). Các hoạt động triển khai dự án, quản lý mạng lưới và một số hoạt động khác thực hiện tương đối tốt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đã đạt kết quả tương đối tốt theo Kế hoạch được đặt ra.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	172 tỷ đồng	193,745 tỷ đồng	112,64%
Lợi nhuận trước thuế	6 tỷ đồng	4,38 tỷ đồng	73,05%
Lợi nhuận sau thuế	4,8 tỷ đồng	3,68 tỷ đồng	76,81%
Thu nhập BQ	6,5 tr.đ/ng/th	7 tr.đ/ng/th	107,69%
Cổ tức	3%		

Năm 2018 Công ty đã thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

- Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Năm 2018 đạt 193,745 tỷ đồng bằng 112,64% so với kế hoạch năm 2018.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Năm 2018 đạt 4,38 tỷ đồng bằng 73,05% so với kế hoạch năm 2018. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch do việc khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng không thực hiện được theo đúng tiến độ do trong quá trình xây dựng Dự án có xảy ra tranh chấp khiếu kiện với một số hộ dân liền kề, vì vậy dự án phải tạm dừng theo ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau khi giải quyết xong việc đền bù cho các nhà dân, Công ty đã tiếp tục xây dựng và Dự án đã hoàn thành vào đầu tháng 01/2019.

- Về chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động: Năm 2018 đạt 7 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,69% kế hoạch năm 2018.

- Về chỉ tiêu cổ tức: theo kế hoạch được giao cổ tức năm 2018 là 3%, tuy nhiên để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TM Bắc Qua, HĐQT đề xuất chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2018.

### 3. Về công tác cổ đông:

#### 3.1 Cơ cấu cổ đông:

Số lượng cổ đông của Công ty đến thời điểm 16/4/2019 là **96 cổ đông** sở hữu 14.500.000 cổ phần. Trong đó:

TT	Cơ cấu cổ đông	Cổ phần sở hữu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Thương mại Hà Nội	7.477.200	51,57
2	Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji	3.190.000	22,00
3	Công ty cổ phần Abey Holdings	529.923	3,65
4	Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall	2.464.000	17
5	Cổ đông khác	838.877	5,78
<b>Tổng cộng:</b>		<b>14.500.000</b>	<b>100</b>

#### 3.2 Nhân sự của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty:

Trong năm 2018, cơ cấu HĐQT Công ty và Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi.

#### 3.3 Quan hệ với cổ đông:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện tốt việc công bố các thông tin theo quy định của Công ty đại chúng. Mọi thông tin Công ty đều thông báo đầy đủ trên website và



các phương tiện thông tin theo quy định, báo cáo kịp thời với Ủy ban CK Nhà nước, Sở giao dịch CK Hà Nội,... để các cổ đông có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

#### **4. Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các Quyết định, các Nghị quyết:**

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản các nội dung công việc trên cơ sở đề xuất của Công ty để phê duyệt và ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành **05 Quyết định và 17 Nghị quyết**.

**Kết quả:** Năm 2018, Công ty đã ban hành một số Nghị quyết quan trọng liên quan đến tái cơ cấu bộ máy Công ty như: sáp nhập Phòng Hành chính tổng hợp và Phòng Tổ chức nhân sự Công ty; kiện toàn lại nhân sự Đại diện vốn của Công ty tại một số Công ty có vốn góp của Công ty; khai thác các địa điểm mạng lưới còn trống; thông qua phương án khai thác kinh doanh Dự án "Cửa hàng TMDV Đồng Xuân" số 26 Cao Thắng,...

#### **5. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty:**

Bám sát kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành Công ty thực hiện công tác SXKD trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong năm 2018, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị thông qua việc nghiêm túc triển khai công việc theo đúng Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời Ban Điều hành cũng chủ động, linh hoạt trong điều hành để hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và diễn biến chung của thị trường.

##### **\* Đánh giá chung:**

Năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và có lợi nhuận. Kết quả hoạt động bán lẻ, bán buôn đã có sự tăng trưởng so với năm 2017. Công ty đã hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu theo Kế hoạch ĐHĐCĐ Công ty giao. Sang năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục tích cực đưa ra các giải pháp, quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp để có thể tạo ra hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2019:**

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu SXKD trình xin ý kiến ĐHĐCĐ Công ty thông qua một cách kịp thời và hiệu quả với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: **220 tỷ đồng.**

+ Lợi nhuận trước thuế: **8 tỷ đồng**

+ Cổ tức: **4%**

+ TNBQ người lao động: **7,5 triệu đồng/người/tháng**

- Năm 2019 Công ty tiếp tục tích cực tìm kiếm các địa điểm phù hợp, có giá thuê hợp lý tại Hà Nội để phát triển mở rộng quy mô Chuỗi bán lẻ của Công ty.

- Tìm kiếm thêm các đối tác để làm nhà phân phối cho 01 - 05 sản phẩm cùng nhóm các sản phẩm Công ty đang phân phối.

- Nghiên cứu, xúc tiến công tác thị trường cho hoạt động xuất nhập khẩu.

- Tích cực tìm các giải pháp để giải phóng việc Bãi xe thương binh lần chiếm trước mặt tiền 26 Cao Thắng. Tìm kiếm đối tác để cho thuê tài sản dài hạn thu tiền một lần từ 01 đến 02 căn thương mại và cho thuê ngắn hạn 04-05 căn thương mại đảm bảo nguồn vốn lưu động cũng như hiệu quả cho Công ty trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 2019 được giao.

- Tiếp tục cơ cấu các Bộ phận phòng ban, đơn vị cho phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng nguồn lực con người để xây dựng bộ máy làm việc chuyên nghiệp từ các cấp. Tuyển dụng mới thêm một số cán bộ các vị trí để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tận thu các nguồn lực nhằm tiết giảm các chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

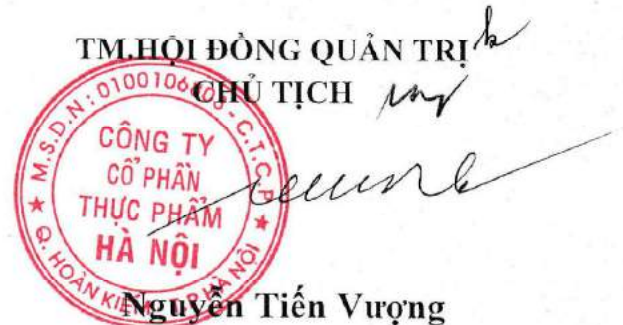
Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;

- Lưu: TKHDQT.



Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực Phẩm Hà Nội**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội lập tháng 02/2018 đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019 những nội dung sau:

**1. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ (*Quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm*) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán phù hợp với chế độ và Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- Hàng tháng, hàng quý Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình thực tế về hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm đưa ra các giải pháp tổ chức kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra. Cụ thể:

**2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:**

**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Diễn giải	ĐVT	KH 2018	TH 2018	Hoàn thành (%)
Tổng doanh thu	Tr.đ	172.000	193.745	112,64%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	4.383	73,05%

Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.800	3.687	76,81%
Thu nhập bình quân NLD (Trđ/người/tháng)	Tr.đ	6.5	7	107,69%
Tỷ lệ cổ tức (%)	%	3		
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1 lần	2,4 lần		

Năm 2018 Công ty đã thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2018 đạt 193,745 tỷ đồng bằng 112,64% so với kế hoạch năm 2018.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2018 đạt 4,383 tỷ đồng bằng 73,05% so với kế hoạch năm 2018. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch do việc khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng không thực hiện được theo đúng tiến độ do trong quá trình xây dựng Dự án có xảy ra tranh chấp khiếu kiện với một số hộ dân liền kề, vì vậy dự án phải tạm dừng theo ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau khi giải quyết xong việc đền bù cho các nhà dân, Công ty đã tiếp tục xây dựng và Dự án đã hoàn thành vào đầu tháng 01/2019.

## 2.2 Tổng tài sản và nguồn vốn:

Tại thời điểm ngày 31/12/2017: **189,064 tỷ đồng**

Tại thời điểm ngày 31/12/2018: **180,027 tỷ đồng**, Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 50,159 tỷ đồng

+ Tài sản dài hạn: 129,869 tỷ đồng

+ Nợ phải trả: 30,515 tỷ đồng

+ Vốn Chủ sở hữu: 149,512 tỷ đồng

## 2.2 Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính: Qua thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng quy định của Luật Kế Toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán

Ban kiểm soát đồng thuận về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo năm 2018 của đơn vị kiểm toán.

Bộ phận kế toán Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật trong công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán. Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hạch toán kế toán và các nguyên tắc thu chi, ghi nhận, chứng từ kế toán đầy đủ, rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý không chi sai, chi lãng phí, làm thất thoát tài chính của Công ty. Quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng vốn



đúng mục đích. Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán có uy tín.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản trị và Ban Giám đốc:**

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời tham gia và đã có ý kiến tham gia đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp Luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã phê duyệt và ban hành 05 Quyết định và 17 Nghị quyết. Trong đó có những Nghị quyết quan trọng như: sáp nhập Phòng Hành chính tổng hợp và Phòng Tổ chức nhân sự Công ty; kiện toàn lại nhân sự Đại diện vốn của Công ty tại một số Công ty có vốn góp của Công ty; khai thác các địa điểm mạng lưới còn trống; thông qua phương án khai thác kinh doanh Dự án "Cửa hàng TMDV Đồng Xuân" số 26 Cao Thắng.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc của Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

Năm 2018 HĐQT Công ty hoạt động rất tích cực, nhất quán trong chỉ đạo, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ từng quý để xem xét đánh giá tình hình SXKD của quý đó và đề ra các giải pháp, phương hướng cho việc thực hiện kế hoạch SXKD cho các kỳ tiếp theo. Nội dung các cuộc họp đều mang tính thiết thực, giải quyết có hiệu quả một số các vấn đề cấp thiết của Công ty.

Trong năm 2018 Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị thông qua việc nghiêm túc triển khai công việc theo đúng Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời Ban Giám đốc cũng rất linh hoạt trong điều hành để hoạt động của công ty phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của thị trường, chủ động đề xuất với HĐQT Công ty về các phương án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Năm 2018 đạt 193,745 tỷ đồng bằng 112,64% so với kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận trước thuế: Năm 2018 đạt 4,383 tỷ đồng bằng 73,05% so với kế hoạch năm 2018.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017 và thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chi cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 1,5%; tháng 8/2018 Công ty đã chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức xong trong tháng 9/2018 với số tiền là **2.175.000.000 đồng**.



- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**5. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:**

Để hoàn thành tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Giám sát chấp hành điều lệ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, chế độ hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát cho hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Diệu Thúy**

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16h00 ngày 16/4/2019), thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

**1. Phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (phiếu màu trắng bầu HĐQT)
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách ứng viên; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu bầu;



- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

## 2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

## 3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

## Điều 4. Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

## Điều 5. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

### 1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 05 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT Công ty.
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## Điều 6. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng viên trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 8.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9.** Quy chế này gồm có 9 điều ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.



Nguyễn Tiên Vượng

# PHỤ LỤC

## HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu trắng: Bầu HĐQT

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử hoặc Cổ đông có quyền không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng cử viên

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 1 = 1.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng cử viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>500</b>

**2. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMTND/ĐKKD Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần	0100101273 Sở KH&ĐT Hà Nội Ngày 29/6/2018 Cấp thay đổi lần thứ 30	7.477.200	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử các Ông/bà có tên dưới đây làm ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

1. Ông: **Vũ Thanh Sơn**

Ngày sinh: 20/4/1964

Nơi sinh: Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ, Hà Nội.

CMTND số: 012742314 Ngày cấp: 22/10/2004 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế

2. Bà: **Hà Chi**

Ngày sinh: 07/3/1971

Nơi sinh: TP Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Số 8, đường 800A, tổ 31, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CCCD số: 034171003866 Ngày cấp: 19/3/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

3. Ông: **Phạm Tuấn Linh**

Ngày sinh: 18/9/1984

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội.

CMTND số: 012197108 Ngày cấp: 18/01/2014 tại Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hội đồng quản trị Công ty

Xác nhận hợp lệ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Người đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
 ---o0o---

## SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ

1.	Họ và tên:	VŨ THANH SƠN
2.	Giới tính:	Nam
3.	Ngày tháng năm sinh:	20/4/1964
4.	Nơi sinh:	Hải Dương
5.	Quốc tịch:	Việt Nam
6.	CMND/hộ chiếu số: 012742314	ngày cấp: 22/10/2004      Nơi cấp: Hà Nội
7.	Dân tộc:	Kinh
8.	Quê quán:	Thanh Miện, Hải Dương
9.	Địa chỉ thường trú:	Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ, Hà Nội
10.	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	3.826.7984 (106)
11.	Trình độ văn hóa:	12/12
12.	Trình độ chuyên môn:	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội; - Cử nhân Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương.
13.	Trình độ lý luận chính trị	Cử nhân chính trị
14.	Quá trình công tác:	
	8/1986 - 12/1988	Bộ đội Cục vật tư - Bộ Quốc phòng
	01/1989 - 9/1991	Cán bộ, Phó phòng Nghiệp vụ kế hoạch, Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh thị trường thuộc Tổng công ty XNK và Đầu tư tỉnh Hải Hưng
	10/1991 - 3/1993	Giám đốc Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty XNK và Đầu tư tỉnh Hải Hưng tại TP HCM
	4/1993 - 7/1999	Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Hải Hưng phía Nam (sau đổi tên là Công ty SX-TM-DV Côn sơn)
	7/1999 - 11/2001	Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hải Dương
	12/2001 - 8/2004	Phó Giám đốc Công ty SX-DV và XNK Nam Hà Nội, nay là Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội



9/2004 - 12/2006	UV Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội
01/2007 - 11/2007	UV Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ, UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội.
12/2007 - 12/2010	Phó bí thư Đảng uỷ, UV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội
01/2011 – 8/2015	Phó bí thư Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội
9/2015 - 7/2017	Bí thư Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội
7/2017 - 23/6/2018	Bí thư Đảng uỷ, Phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội
24/6/2018 đến nay	Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần

15. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
16. Số cổ phiếu nắm giữ/đại diện tại Công ty: Không
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi  
cá nhân làm việc)

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Tổng công ty Thương mại Hà Nội –  
Công ty cổ phần

Ứng cử viên



Phó Tổng Giám đốc  
Nguyễn Tiến Vượng

Vũ Thanh Sơn



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

1. Họ và tên: **HÀ CHI**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 07/03/1971
4. Nơi sinh: TP. Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: 034171003866 Ngày cấp: 19/03/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Hoàng Diệu, Thái Bình
9. Địa chỉ thường trú: Số 8, Đường 800A, Tổ 31, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Quản lý
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2019 tới nay	Hapro	Trưởng Ban
Tháng 1/2014 – 04/2019	BRG Group	Trưởng Ban Quản Lý & Khai Thác Tài Sản
Tháng 12/2006 – Tháng 12/2013	International Centre, Keppel Land Việt Nam	Giám Đốc Cấp Cao Marketing & Quản Lý Bất Động Sản - kiêm Điều Phối Hoạt Động Quản Lý Rủi Ro
1997 – tháng 11/2006	Hanoi Towers, Capital Land	Giám Đốc Kinh Doanh

14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
  15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
  16. Số cổ phiếu nắm giữ: Không
  17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  18. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
  19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng cử viên làm việc)



Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019  
Ứng cử viên

*Hà Chi*  
HÀ CHI

CHỖ TỔNG GIÁM ĐỐC



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

1. Họ và tên: **PHẠM TUẤN LINH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 18/09/1984
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/hộ chiếu số: 012197108 Ngày cấp: 18/01/2014 Nơi cấp: Hà Nội
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú: 166 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0962 48 33 88
11. Trình độ văn hóa: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Quản lý
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2002 đến năm 2006	Học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội	
Từ năm 2007 đến năm 2010	Chuyên viên cao cấp Phòng Dịch vụ Khách hàng, Chứng khoán SSI	
Từ năm 2010 đến năm 2011	Học tập tại trường Đại học Strathclyde, Vương Quốc Anh	
Từ năm 2012 đến năm 2015	Ngân hàng Quân Đội	Trưởng bộ phận
Từ 2016 đến 2019	Công ty cổ phần Tập đoàn BRG	Phó giám đốc Ban
2019 đến nay	Hapro	Trưởng phòng

14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
16. Số cổ phiếu nắm giữ: Không
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
18. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 31/5/2016.

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam là đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2018 (sau đây gọi tắt là BCTC năm 2018) của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty cổ phần Thực phẩm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tổng hợp và hợp nhất tại ngày 31/12/2018
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và hợp nhất năm 2018
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và hợp nhất
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

**Đơn vị: đồng**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
<b>A</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
<b>I</b>	Tổng tài sản	213.558.870.389	180.027.689.906
1	Tài sản ngắn hạn	77.269.755.309	50.158.964.844
2	Tài sản dài hạn	136.289.115.080	129.868.725.062
<b>II</b>	Tổng nguồn vốn	213.558.870.389	180.027.689.906
1	Nợ phải trả	67.245.342.280	30.515.295.663

	Vốn chủ sở hữu	146.313.528.109	149.512.394.243
	<i>Trong đó:</i>		
2	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	285.291.856	285.291.856
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(466.433.001)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	784.749.635	540.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(20.027.148.418)	3.687.102.387
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	20.737.068.037	
<b>B</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</b>		
<b>I</b>	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	199.527.741.332	193.745.069.694
<b>II</b>	Lợi nhuận trước thuế	4.112.144.737	4.383.614.130
	Lợi nhuận sau thuế	3.147.253.173	3.687.102.387
	<i>Trong đó:</i>		
<b>III</b>	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.698.060.028	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	449.193.145	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu: TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Vượng

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 31/5/2016.

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu: TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Vượng

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chia cổ tức năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 do Bộ tài chính Ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Thực Phẩm Hà Nội đã được kiểm toán,
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2018 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế 3.687.102.387 đồng đến 31/12/2018:

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 3.687.102.387 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số: (20.027.148.418) đồng

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 74 thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định: “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty”. Như vậy, sau khi hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 là (20.027.148.418) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 đã phê duyệt. Đồng thời, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại Bắc Qua trong năm 2019, HĐQT Công ty đề xuất ĐHĐCĐ Công ty chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu TKHQQT.



Nguyễn Tiến Vượng

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty (nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu: TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH   
  
  
Nguyễn Tiên Vượng





**Phụ lục kèm theo Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

**Chi tiết các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội:**

Sửa đổi thông tin Công ty tại Khoản 2 Điều 2 Điều lệ Công ty

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 2: Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
- Bổ sung Khoản 5 Điều 2 về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền như sau:
    - Phê duyệt, quyết định, ký xác lập, chỉ đạo triển khai thực hiện các giao dịch, tài liệu liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ký xác lập, chỉ đạo triển khai thực hiện các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
      - + Các nội dung, công việc (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công ty) sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
      - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
  - b. Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đối với các công việc thuộc thẩm quyền như sau:
    - Điều hành, quyết định đối với hoạt động kinh doanh, thương mại - dịch vụ và các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
    - Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
      - + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
      - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về hình thức tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội có vốn điều lệ thuộc sở hữu các cổ đông của Công ty, được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ bằng số vốn đó. Hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Sửa đổi Khoản 2, khoản 3 Điều 9:
  - 2. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội là: 145.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn*).

### **Phụ lục kèm theo Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thực phẩm Hà Nội được chia thành 14.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

#### **3. Các loại cổ phần:**

Cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này toàn bộ là cổ phần phổ thông.

Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ này.

- Lược bỏ Điều 10 về quản lý vốn nhà nước tại Công ty
- Lược bỏ Khoản 2 Điều 46 về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT
- Sửa đổi Khoản 2 Điều 47 về quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT:
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
  - c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với các chức danh: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán của Chi nhánh/Công ty con, các Giám đốc/Phó Giám đốc, Trưởng/Phó Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và người quản lý khác theo quyết định của HĐQT trong từng thời kỳ.
  - d. Quyết định việc ký kết, thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty, trừ những hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - e. Thành lập và quyết định tổ chức hoạt động của Hội đồng lương thưởng và các vấn đề có liên quan.
  - f. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty.
  - g. Bất kỳ vấn đề nào khác mà Chủ tịch HĐQT thấy cần thiết phải quyết định vì lợi ích của Công ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
  - h. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

Số: ...01... / TTr-BKS

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 31/5/2016;

Thực hiện tiêu chí nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu: BKS, TKHĐQT



**Trần Diệu Thúy**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

**Tên doanh nghiệp** : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Trụ sở chính** : Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100106803  
**Thời gian** : 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2019  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B phố Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**Nội dung chính của cuộc họp:**

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

**I. Khai mạc:** Đại hội đã nghe ông Vũ Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

**II. Thành phần:**

**1. Cổ đông:** Toàn bộ cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông **ngày 16/4/2019**.

*(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp).*

**2. Thành viên HĐQT:**

- + Ông Nguyễn Tiến Vượng
- + Ông Ngô Đức Long
- + Ông Chu Việt Cường
- + Bà Lương Thị Khánh
- + Bà Phạm Diễm Hoa

**3. Thành viên Ban kiểm soát:**

- + Bà Trần Diệu Thúy
- + Bà Trương Thị Nga
- + Ông Nguyễn Thế Vinh

**4. Thành viên Ban Giám đốc:**

- + Ông Ngô Đức Long
- + Ông Chu Việt Cường

+ Bà Lê Thị Ngọc Diệp

+ Ông Vũ Tuấn Anh

### **III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là : 145.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 145.000.000 cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội được xác định theo danh sách chốt cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại thời điểm ngày 16/4/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 96 cổ đông.

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: ..... người, sở hữu và đại diện cho tổng số ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: + Cổ đông tham dự trực tiếp :..... người

+ Đại biểu được ủy quyền :..... người

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

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 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 2019 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty 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 Nguyễn Tiến Vượng

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

- Ông Ngô Đức Long

- Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

- Ông Chu Việt Cường

- Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty

- Bà Lương Thị Khánh

- Thành viên HĐQT Công ty

- Bà Phạm Diễm Hoa

- Thành viên HĐQT Công ty

##### **2. Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

- Trưởng Phòng TCHC Công ty

- Ông Đinh Bảo Anh

- Thư ký Công ty

##### **3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

- Bà Nguyễn Kim Huyền

- Trưởng ban

- Bà Tôn Thị Chân Lý

- Ủy viên

- Bà Phùng Thị Thúy

- Ủy viên

- Bà Trịnh Thị Bích Thủy - Ủy viên

- Bà Bùi Thị Thu Huyền - Ủy viên

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

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

Đại hội đã nghe Ông Chu Việt Cường - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

## **III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày và thông qua tại Đại hội:**

### **1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cụ thể:

#### **\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>% Hoàn thành</b>
Doanh thu và thu nhập khác	172 tỷ đồng	193,745 tỷ đồng	112,64%
Lợi nhuận trước thuế	6 tỷ đồng	4,383 tỷ đồng	73,05%
Lợi nhuận sau thuế	4,8 tỷ đồng	3,687 tỷ đồng	76,81%
Thu nhập BQ	6,5 tr.đ/ng/th	7 tr.đ/ng/th	107,69%
Cổ tức	3%	-	

Năm 2018 Công ty đã thực hiện tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

a. *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2018 đạt 193,745 tỷ đồng bằng 112,64% so với kế hoạch năm 2018.

b. *Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:* Năm 2018 đạt 4,383 tỷ đồng bằng 73,05% so với kế hoạch năm 2018. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch do việc khai thác cho thuê tài sản tại Dự án 26 Cao Thắng không thực hiện được theo đúng tiến độ do trong quá trình xây dựng Dự án có xảy ra tranh chấp khiếu kiện với một số hộ dân liền kề, vì vậy dự án phải tạm dừng theo ý kiến của các cơ quan chức năng. Sau khi giải quyết xong việc đền bù cho các nhà dân, Công ty đã tiếp tục xây dựng và Dự án đã hoàn thành vào đầu tháng 01/2019.

- *Về chỉ tiêu cổ tức:* theo kế hoạch được giao cổ tức năm 2018 là 3%, tuy nhiên để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TM Bắc Qua, Ban điều hành đề xuất chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2018.

#### **\* Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **8 tỷ đồng**
- Tỷ lệ cổ tức: **4%**
- TNBQ người lao động: **7,5 triệu đồng/người/tháng**

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

## **2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

## **3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019:**

Đại hội đã nghe Bà Trần Diệu Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

## **4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán:**

ĐHĐCĐ thông nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm HN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
<b>A</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
<b>I</b>	Tổng tài sản	213.558.870.389	180.027.689.906
1	Tài sản ngắn hạn	77.269.755.309	50.158.964.844
2	Tài sản dài hạn	136.289.115.080	129.868.725.062
<b>II</b>	Tổng nguồn vốn	213.558.870.389	180.027.689.906
1	Nợ phải trả	67.245.342.280	30.515.295.663
2	Vốn chủ sở hữu	146.313.528.109	149.512.394.243
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	285.291.856	285.291.856

	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(466.433.001)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	784.749.635	540.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(20.027.148.418)	3.687.102.387
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	20.737.068.037	
<b>B</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</b>		
<b>I</b>	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	199.527.741.332	193.745.069.694
<b>II</b>	Lợi nhuận trước thuế	4.112.144.737	4.383.614.130
	Lợi nhuận sau thuế	3.147.253.173	3.687.102.387
	<i>Trong đó:</i>		
<b>III</b>	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	2.698.060.028	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	449.193.145	

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

**5. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2019:**

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

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

**6. Tờ trình về việc thông qua việc chia cổ tức 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế 3.687.102.387 đồng đến 31/12/2018:

*Trong đó:*

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 3.687.102.387 đồng

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến thời (20.027.148.418) đồng



điểm 31/12/2018 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số:

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 3%. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 là (20.027.148.418) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 đã phê duyệt. Đồng thời, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại Bắc Qua trong năm 2019. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc **chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2018.**

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

#### **7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Đại hội đã nghe Ông Chu Việt Cường - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

#### **8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:**

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

### **IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020**

#### **1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với 03 Ông, Bà có tên sau do có Đơn xin từ nhiệm:

+ Ông Nguyễn Tiến Vượng

+ Ông Chu Việt Cường

+ Bà Lương Thị Khánh

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành: .....% Không có ý kiến: .....%*

#### **2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau:**

- + Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP
- + Bà Hà Chi - Trưởng Ban Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP
- + Ông Phạm Tuấn Linh - Trưởng Phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

*Ý kiến thảo luận của cổ đông:*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: .....% Không tán thành:.....% Không có ý kiến: .....%*

### **3. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu phát ra : .....phiếu, tương đương.....cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số phiếu thu về : .....phiếu
- Số phiếu hợp lệ : .....phiếu, tương đương.....cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : .....phiếu, tương đương.....cổ phần
- Số phiếu trắng : .....phiếu, tương đương.....cổ phần

#### ***Kết quả kiểm phiếu:***

<b>Thứ tự</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Ông Vũ Thanh Sơn		
2	Bà Hà Chi		
3	Ông Phạm Tuấn Linh		

### **V. Phân thảo luận:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2019 đã nhận được.....ý kiến của các Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**VI.** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

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

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

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

### **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào hồi.....giờ cùng ngày.

Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOẠ**

**Nguyễn Tiến Vượng**

MSDN: 0100106803

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ngày 22 tháng 6 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được tổ chức vào hồi 8 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; với sự tham dự của:.....cổ đông, sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đã biểu quyết và thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 1:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
- Nghị quyết 2:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- Nghị quyết 3:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.
- Nghị quyết 4:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán
- Nghị quyết 5:** ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2019:

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

<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>1</b>	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

**6. Nghị quyết 6:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế 3.687.102.387 đồng đến 31/12/2018:

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 3.687.102.387 đồng

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lũy kế đến (20.027.148.418) đồng thời điểm 31/12/2018 sau khi loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số:

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 3%. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con thì lợi nhuận sau thuế của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 là (20.027.148.418) đồng không đảm bảo để chia cổ tức theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 đã phê duyệt. Đồng thời, để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại Bắc Qua trong năm 2019. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc chưa xem xét việc chia cổ tức năm 2018.

**7. Nghị quyết 7:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội:

**8. Nghị quyết 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:

**9. Nghị quyết 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

9.1 ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau:

+ Ông Nguyễn Tiến Vượng

+ Ông Chu Việt Cường

+ Bà Lương Thị Khánh

9.2 ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông, Bà có tên sau:

+ Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

+ Bà Hà Chi - Trưởng Ban Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

+ Ông Phạm Tuấn Linh - Trưởng Phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP

**9.3 ĐHDCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Vũ Thanh Sơn			
2	Bà Hà Chi			
3	Ông Phạm Tuấn Linh			

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: Website Công ty; TKHDQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tiến Vượng**