

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2021

Son La, ngày 23 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số 491/PLYK-HĐQT/2021, ngày 05/8/2021 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 530/BBKP/GBS/2021 ngày 23/8/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số 491/PLYK-HĐQT/2021, ngày 05/8/2021 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk” hoặc “Công ty”), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên:

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên.

Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 là Ông Nguyễn Quang Trí.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



MAI KIỀU LIÊN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công Ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 499/PLYK-HĐQT/2021 ngày 05/08/2021 của Hội đồng quản trị Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Minh Tiên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 499/PLYK-HĐQT/2021 ngày 05/08/2021 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, ngày 23/8/2021 tại trụ sở chính Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ tại Tiểu khu Cơ Quan, Thị trấn Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 5500154060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu vào ngày 29/12/2004 (đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 28/05/2021), đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Bà Mai Kiều Liên | - Trưởng Ban ⁽¹⁾ . |
| - Ông Lê Huy Bích | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Anh Tú | - Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Lan Phương | - Thành Viên. |

2. Đại diện Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Phạm Quang Thùy | - Thành viên Ban kiểm soát |
|-----------------------|----------------------------|

Là đại diện của Ban kiểm soát giám sát công tác kiểm phiếu này.

¹ Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có những diễn biến phức tạp và Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng/chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó” nên Bà Mai Kiều Liên không thể trực tiếp tham gia kiểm phiếu tại trụ sở Công Ty, thay vào đó Bà Liên thực hiện việc kiểm phiếu trực tuyến.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Theo Phiếu lấy Ý kiến Cổ đông số 499/PLYK-HĐQT/2021 ngày 05/8/2021 của Hội đồng quản trị, vấn đề lấy ý kiến gồm: (1) Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên và (2) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

a. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **1.505** cổ đông đại diện cho 110.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **86.697.176** cổ phần, chiếm **78,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **1.505** phiếu, đại diện cho **110.000.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: **180** phiếu, đại diện cho **86.697.176** cổ phần, chiếm **78,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: **180** phiếu, đại diện cho **86.697.176** cổ phần, chiếm **78,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến* đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng *Không có ý kiến*. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số cổ phần tán thành: **86.409.193** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: **23.590.807** cổ phần, chiếm tỷ lệ **21,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử

a. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia bầu cử:

- Số cổ đông tham gia bầu cử: 1.505 cổ đông, đại diện cho 110.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần đã tham gia bầu cử: 86.707.611 cổ phần, chiếm 78,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Ghi nhận tình trạng phiếu bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 1.505 phiếu, đại diện cho 110.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 181 phiếu, đại diện cho 86.707.611 cổ phần, chiếm 78,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 180 phiếu, đại diện cho 86.702.361 cổ phần, chiếm 78,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 5.250 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bầu cho ứng viên Nguyễn Quang Trí: 86.538.821 cổ phần.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Căn cứ theo Khoản 8 Điều 22 của Điều lệ, thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên.
2. Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Nguyễn Quang Trí.

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về việc:

- (i) Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Minh Tiên và
- (ii) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Nguyễn Quang Trí.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bà MAI KIỂU LIÊN
Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐẠI DIỆN CÔNG TY:

Ông PHẠM HẢI NAM
Tổng Giám đốc

BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Mai Kiều Liên
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Lê Huy Bích
Thư ký Hội đồng Quản trị
Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Anh Tú
Quyền Kế toán trưởng
Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Lan Phương
Chuyên viên Pháp chế
Thành viên Ban kiểm phiếu

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Ông Phạm Quang Thù
Thành viên ban Kiểm soát