

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỠ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 14/09/2019,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với kết quả:

T T	Địa chỉ nhà đất	Diện tích		Mục đích sử dụng	Hiện trạng sử dụng	Đề xuất
		Đất (m ²)	Nhà (m ²)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Đơn vị: Văn phòng Công ty. Địa chỉ: số 94 phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận HBT,	Tổng: 408,3 Trong đó: 328,7	Nhà 8 tầng, diện tích: 253 (Đường, sân: 75,7)	Làm văn phòng làm việc và cơ sở kinh doanh của Công ty	Văn phòng làm việc, cho thuê văn phòng	Giữ lại tiếp tục sử dụng như hiện trạng

	Hà Nội.	79,6		Sân nằm trong đất Chi giới mở đường		
2	Đơn vị: Nhà máy Bột mỳ Bảo Phước. Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.	19.805,0	Nhà làm việc 2 tầng: 681 Nhà nghiên 5 tầng: 4.567 Nhà kho: 7.556 Nhà xe: 166,5 Nhà bảo vệ: 9,6 Nhà cân: 13,8 Nhà vệ sinh: 68,4 (Đường, sân bãi: 6.742,7)	Làm nhà máy xay xát bột mỳ xuất khẩu	Làm nhà máy xay xát bột mỳ	Giữ lại tiếp tục sử dụng như hiện trạng
3	Đơn vị: Nhà máy Bột mỳ Hưng Quang Địa chỉ: Phường Vinh Tân, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.	20.842,4	Nhà ăn: 202 Nhà cơ khí: 102 Nhà hóa nghiệm: 106 Nhà xưởng 5 tầng: 1.191 Nhà làm việc 2 tầng: 448 Nhà kho: 6.488 Nhà vệ sinh: 33 (Đường, sân bãi: 12.272,4)	Đất cơ sở Sản xuất kinh doanh	Làm nhà máy sản xuất bột mỳ, cho thuê kho, bãi	Giữ lại tiếp tục sử dụng như hiện trạng

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng 23.734.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Phạm Văn Sơn