

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG GIA SÚC HÀ NỘI**

- Địa chỉ Công ty : Tổ 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0100114145, đăng ký lần đầu ngày 05/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/02/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

**I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian: 9h30 ngày 18 tháng 03 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giồng gia súc Hà Nội.
- Địa chỉ: Tổ 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- 1/ Ông: Bùi Đại Phong - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT, TGD.
  - 2/ Ông: Nguyễn Đạt Trung - Phó Bí thư ĐU, Thành viên HĐQT, PTGD.
  - 3/ Ông: Vũ Văn Hải - ĐUV, Thành viên HĐQT, PTGD.
  - 4/ Ông: Trịnh Danh Nhưong - ĐUV, Thành viên HĐQT, Phó TGD.
  - 5/ Ông: Nguyễn Ngọc Kiên - ĐUV, Thành viên HĐQT, TP Kỹ thuật
- Mời dự họp Bà: Bùi Thị Ngọc Dung - ĐUV, Trưởng Ban Kiểm soát.

**III/ CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa: Ông Bùi Đại Phong.
- Thư ký: Bà Bùi Thị Ngọc Dung.

**IV/ NỘI DUNG HỌP:**

Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**V/ THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:** HĐQT - Ban Tổng giám đốc thống nhất như sau:

Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra trong tháng 4 năm 2020.

Nguyên nhân hoãn họp là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Lịch tổ chức họp sẽ được HĐQT quyết định vào thời gian thích hợp nhưng muộn nhất là ngày 30/6/2020.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn thiện các văn bản liên quan về nội dung trên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

**VI/ BIỂU QUYẾT:**



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

**VII/ KẾT LUẬN:**

Biên bản được Hội nghị nhất trí thông qua những nội dung trên và thông nhất đề nghị Đảng ủy Công ty ban hành nghị quyết để làm cơ sở thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày./.



**CHỦ TỌA**

Bùi Đại Phong

**THƯ KÝ**

Bùi Thị Ngọc Dung

**CÁC ĐẠI BIỂU DỰ HỌP KÝ TÊN**

