

-----***-----
Số: 14/2020/CV/HSL
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Trụ sở chính: **Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.**

Điện thoại: **02126 255 599** Email: info.honghasonla@gmail.com

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiến Nam**

Điện thoại: **02126 255 599**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2020 tại đường dẫn www.honghagroup.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ VĂN ĐỨC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 22/05/2020.;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 22/05/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La được tổ chức tại Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, vào ngày 22 tháng 05 năm 2020 với 56 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.395.952 cổ phần, tương ứng 59,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	300
2	Lợi nhuận sau thuế	15

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2020 của Công ty.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2019
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	246,0
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	464,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47,1

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

A. Phương án chi trả cổ tức năm 2018:

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án chia cổ tức năm 2018 như sau: chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9% vốn điều lệ trước khi phát hành.

- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 để chi trả cổ tức như sau:

- Thời gian chi trả dự kiến:	Quý III năm 2020
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	9% Vốn điều lệ trước phát hành
Hình thức chi trả dự kiến:	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành dự kiến:	1.417.496 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	14.174.960.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành:	100:9 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 9 cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành:	Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $13.680 \times 9\% = 1.231,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 1.231 cổ phiếu.</i>

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài từ cuối năm 2019 gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường hàng hóa nông sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến có nhiều biến động mạnh trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương án trích lập các quỹ năm 2019:

(ĐVT: VND)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	47.112.757.047
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019	74.408.340.777
3	Trích lập các quỹ:	2.826.765.420
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	942.255.140
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	942.255.140
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	942.255.140
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	44.285.991.627

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 quyết định

Điều 6: Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên giao dịch và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

❖ Tên và trụ sở chính Công ty hiện nay:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SON LA

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY

- Tên công ty viết tắt: HONGHA SONLA., JSC

- Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

❖ Đổi sang tên và địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Tên công ty viết tắt: HONGHA FID., JSC

- Trụ sở chính: Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 7: Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La

❖ Thành lập chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La

- Tên: Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Đức- chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị – làm người đứng đầu chi nhánh.

o CMND số: 010271712 cấp ngày 05/06/2016 tại Công an Hà Nội

o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 22, Ngõ 105, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

o Chỗ ở hiện tại: Số nhà 22, Ngõ 105, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điều 8: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

➤ Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: Lê Văn Đức Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Sinh ngày: 07/03/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 010271712

- Ngày cấp: 05/06/2006 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Chỗ ở hiện tại: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

➤ Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 22/05/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 037089000042
- Ngày cấp: 24/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.

Điều 9: Thông qua việc cập nhật Điều lệ và thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, và các vấn đề liên quan đến việc thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, thay đổi thành viên Ban Kiểm soát, thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn Xuân Giáp, Ông Nguyễn Tiến Nam và miễn nhiệm một (01) Trưởng Ban Kiểm soát là Bà Dương Quỳnh Hoa, một (01) thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Anh Dũng từ ngày 22/05/2020.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị, một (01) Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng Ban Kiểm soát, một (01) Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty từ ngày 22/05/2020

1. Bà Nguyễn Thị Tường An – thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Dương Quân Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
4. Bà Dương Quỳnh Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCCK TPHCM, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN ĐỨC




BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500512492

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La **Cấp ngày:** 06/01/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 09: ngày 22 tháng 05 năm 2019

Hôm nay, ngày 22/05/2020 tại Hội trường tầng 20, tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/03/2020

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông **Lê Văn Đức**: Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Nguyễn Xuân Giáp**: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông **Nguyễn Tiến Nam**: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Bà **Đỗ Lê Oanh**: Trưởng Ban Thư ký
- Bà **Trịnh Thị Quyên**: Thành viên Ban Thư ký

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Bà **Dương Quỳnh Hoa**: Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Lê Thị Nam**: Thành viên Ban Kiểm phiếu

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà **Đỗ Lê Oanh** – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **958** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **15.749.956** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHCĐ có sự tham dự của: 56 đại biểu dự họp đại diện cho 9.395.952 cổ phần, tương ứng đại diện cho 59,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (**15.749.956 cổ phần**).

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 59,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Nam – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Nguyễn Xuân Giáp** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019*”
2. Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019*”.
3. Bà **Lê Thị Nam** – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019*”.
4. Ông **Nguyễn Xuân Giáp** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*”.
5. Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội thông qua việc bầu thay thế nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó:
 - Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đề trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Giáp khỏi vị trí Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Nam khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm Bà Dương Quỳnh Hoa khỏi vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát; và bầu bổ sung thay thế các vị trí nêu trên;
 - Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công bố danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - o Thành viên Hội đồng Quản trị gồm:
 - Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – sở hữu 0 cổ phần
 - Bà **Nguyễn Thị Tường An** – sở hữu 0 cổ phần
 - o Ban Kiểm soát gồm:
 - Vị trí Trưởng BKS: Ông **Dương Quân Anh** – sở hữu 0 cổ phần
 - Thành viên BKS: Bà **Dương Quỳnh Hoa** – sở hữu 187.500 cổ phần
 - Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách ứng cử của các ứng viên. Theo quy định Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, các ứng viên nêu

trên đủ điều kiện ứng cử. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện với 02 ứng viên Hội đồng Quản trị, 02 ứng viên Ban Kiểm soát.

- Bà **Lê Thị Nam** – Thành viên Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

6. Ông **Nguyễn Tiến Nam** – Phó Tổng Giám đốc đọc các tờ trình về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La;
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh phù hợp với các nội dung liên quan.

PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

+ Câu hỏi 1: Ban Chủ tọa có thể giải thích vì sao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đặt ra lại giảm nhiều so với năm 2019?

→ Giải đáp của Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch HĐQT: Doanh thu theo kế hoạch ban đầu của HĐQT dự kiến tăng, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 4 tháng đầu năm 2020 nên HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét lại việc đặt chỉ tiêu phát triển Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế chung của đất nước và Công ty.

+ Câu hỏi 2: Vấn đề liên lạc với Công ty gặp nhiều khó khăn, đề nghị Ban lãnh đạo cử người phụ trách để kịp thời phản hồi cho cổ đông.

→ Giải đáp của Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch HĐQT: Hiện tại các liên lạc đối với Công ty vẫn đang hoạt động bình thường, tuy nhiên về phía Công ty cũng cảm ơn sự chia sẻ của Quý cổ đông và sẽ chú trọng hơn về vấn đề quan hệ cổ đông.

+ Câu hỏi 3: Có khá nhiều công ty nông sản không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid. Xin được hỏi tình hình của Công ty như thế nào?

→ Giải đáp của Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch HĐQT: Thực tế trong năm 2019, doanh số xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sụt giảm mạnh so với năm 2018, đặc biệt là xuất khẩu gạo. Công ty cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng bởi dịch Covid, hơn nữa một số ngành hàng nông sản mà Trung Quốc đã có thể tự cung cấp (như ngô, khoai, sắn – là những mặt hàng kinh doanh của Công ty) còn gặp nhiều khó khăn trong khâu xuất khẩu hơn.

+ Câu hỏi 4: Năm 2019 Công ty có kết quả kinh doanh tốt, đề nghị Công ty chia cổ tức để động viên cổ đông.

→ Giải đáp của Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch HĐQT: Ban lãnh đạo Công ty đã đề xuất không thực hiện chia cổ tức trong năm 2019 để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch bệnh. Về đề nghị của Quý cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ xem xét và trả lời cổ đông sớm về việc chia cổ tức.

+ Câu hỏi 5: Đề nghị Công ty quan tâm đến những biện pháp giữ hình ảnh của Công ty trên thị trường để không làm ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu của Công ty.

→ Giải đáp của Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT: Ban Lãnh đạo vẫn luôn quan tâm đến việc giữ hình ảnh của Công ty trên thị trường. Chúng tôi hy vọng nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của cổ đông. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ rút kinh nghiệm và lưu ý để làm tốt hơn công tác quan hệ cổ đông.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 11 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà Lê Thị Nam – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu phát ra	56	9.395.952	100%
Tổng số phiếu thu về	56	9.395.952	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	56	9.395.952	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông Lê Văn Đức – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 (trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.395.952 cổ phần	Tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	125.000 cổ phần	Tỷ lệ 1,33% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	300
2	Lợi nhuận sau thuế	15

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.044.162 cổ phần	Tỷ lệ 96,26% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	25.000 cổ phần	Tỷ lệ 0,27% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	326.790 cổ phần	Tỷ lệ 3,48% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2019
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	246,0
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	464,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47,1

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.395.952 cổ phần	Tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

A. Phương án chi trả cổ tức năm 2018:

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án chia cổ tức năm 2018 như sau: chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9% vốn điều lệ trước khi phát hành.

- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 để chi trả cổ tức như sau:

- Thời gian chi trả dự kiến:	Quý III năm 2020
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	9% Vốn điều lệ trước phát hành
Hình thức chi trả dự kiến:	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành dự kiến:	1.417.496 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	14.174.960.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành:	100:9 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 9 cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành:	Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $13.680 \times 9\% = 1.231,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 1.231 cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài từ cuối năm 2019 gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường hàng hóa nông sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến có nhiều biến động mạnh trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương án trích lập các quỹ năm 2019:

(ĐVT: VND)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	47.112.757.047
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019	74.408.340.777
3	Trích lập các quỹ:	2.826.765.420
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	942.255.140
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	942.255.140
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	44.285.991.627

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	8.710.547 cổ phần	Tỷ lệ 92,71% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	505.585 cổ phần	Tỷ lệ 5,38% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	179.820 cổ phần	Tỷ lệ 1,91% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020

Đại hội phê chuẩn thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (đồng)	Tổng cả năm (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.395.952 cổ phần	Tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 6. Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên giao dịch và địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

❖ Tên và trụ sở chính Công ty hiện nay:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: HONGHA SONLA., JSC
- Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

❖ Đổi sang tên và địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: HONGHA FID., JSC
- Trụ sở chính: Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.395.952 cổ phần	Tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 7. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La

Đại hội thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La như sau:

- Tên: Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Đức– chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị – làm người đứng đầu chi nhánh.
 - o CMND số: 010271712 cấp ngày 05/06/2016 tại Công an Hà Nội
 - o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 22, Ngõ 105, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
 - o Chỗ ở hiện tại: Số nhà 22, Ngõ 105, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Tán thành</i>	<i>8.770.062 cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ 93,34% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>326.790 cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ 3,48% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>299.100 cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ 3,18% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội</i>

Vấn đề 8. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

➢ *Người đại diện theo pháp luật cũ:*

- Họ và tên: Lê Văn Đức Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Sinh ngày: 07/03/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 010271712
- Ngày cấp: 05/06/2006 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

➢ *Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:*

- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 22/05/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 037089000042
- Ngày cấp: 24/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Tán thành</i>	<i>9.395.952 cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0 cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội</i>

Vấn đề 9. Thông qua việc cập nhật Điều lệ và thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, và các vấn đề liên quan đến việc thay đổi tên, trụ sở chính của Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, thay đổi thành viên Ban Kiểm soát, thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.395.952 cổ phần	Tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 10. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn Xuân Giáp, Ông Nguyễn Tiến Nam và miễn nhiệm một (01) Trưởng Ban Kiểm soát là Bà Dương Quỳnh Hoa, một (01) thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Anh Dũng từ ngày 22/05/2020

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	9.395.952 cổ phần	Tỷ lệ 100,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Tỷ lệ 0,00% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 11. Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị, một (01) Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng Ban Kiểm soát, một (01) Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty từ ngày 22/05/2020

1. Bà Nguyễn Thị Tường An – thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Dương Quân Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
4. Bà Dương Quỳnh Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử	Tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Hội đồng Quản trị			
Bà Nguyễn Thị Tường An	Thành viên Hội đồng Quản trị	9.368.952	99,71%
Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị	9.372.952	99,76%
Ban Kiểm soát			
Ông Dương Quân Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	9.368.952	99,71%
Bà Dương Quỳnh Hoa	Thành viên Ban Kiểm soát	9.368.952	99,71%

PHẦN 6. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 giờ cùng ngày. Bà Đỗ Lê Oanh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Văn Đức – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 22/05/2020 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

ĐỖ LÊ OANH



LÊ VĂN ĐỨC