



Số: 02/2020/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG.**
- Địa chỉ: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 841 196 Fax: 0296 3 843 009
- Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06/7/2018)
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
 - Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại
 - Địa điểm : Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên.
9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời:

1.1. Tuyên bố lý do

1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:**

Cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

- **Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ông Đặng Ngọc Cần | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Văn Tiến | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Ngô Quang Hiệp | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Bùi Ngọc Duy | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Ngọc Vinh | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Huỳnh Thiệu Nhân | – Thành viên Hội đồng quản trị
(Ủy quyền cho Bà Mai Hoàng Thủy Tiên theo giấy ủy quyền ngày 24/6/2020 đính kèm) |
| • Ông Nguyễn Thành Tâm | – Thành viên Hội đồng quản trị |

- **Ban Kiểm soát**
 - Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Ngọc Quý – Thành viên Ban kiểm soát
(Ủy quyền cho Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy theo giấy ủy quyền ngày 24/6/2020 đính kèm)
 - Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên Ban kiểm soát
- **Ban điều hành:**
 - Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Công Luận – Phó Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Pháp – Phó Tổng giám đốc
 - Bà Ngô Thu Hà – Kế toán trưởng

1.3. Khách mời:

- * Ông Ngô Chí Dũng - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- * Ông Đàm Hải Sơn - Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), CN An Giang;
- * Ông Nguyễn Hồng Phúc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), CN An Giang;
- * Ông Nguyễn Tấn Triều - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), CN An Giang;
- * Ông Ngô Hoàng Minh - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), CN An Giang;

2. Điều kiện tiên hành Đại hội.

Bà Phùng Thị Thanh Đào – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 1 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 08/6/2020 là 195 cổ đông, tương ứng 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 30 phút) là 106 cổ đông, đại diện cho 4.594.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,568% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Căn cứ Điều 19 khoản 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, **Ông Đặng Ngọc Cẩn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2020; Tờ trình thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội như sau :

Ông Nguyễn Công Luận – Phó Tổng Giám đốc, Phó Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

- Quy chế làm việc tại Đại hội số 03/2020/QC - HĐQT ngày 12/6/2020.
- Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.

4.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 53 phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

4.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 53 phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.

5. Chương trình Đại hội

Ông Đặng Ngọc Cẩn – Chủ tọa: trình bày Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 53 phiếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 phiếu 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Đặng Ngọc Cận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, của Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 và các Định hướng, kế hoạch của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

(Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 12/6/2020)

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Tổng Giám đốc, trình bày

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

(Báo cáo số 01/2020/BC-TGD ngày 12/6/2020)

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 12/4/2020)

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	So Kế hoạch 2019	So Năm 2018
1	Tổng doanh thu	371,20	100,3%	115%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,87	106,8%	444%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5,87	106,8%	444%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

2.2.1. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (<i>tấn</i>)	10.271,11	10.500,00	102%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	371,20	400,00	108%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,87	7,90	135%



2.2.2. Kế hoạch đầu tư

DVT: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	So sánh (%)
1	Xây dựng cơ bản	2,015	4,200	208,44%
2	Đầu tư thiết bị	4,749	11,740	247,21%
	Tổng cộng	6,764	15,940	235,65%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Bà Đặng Thị Thúy Nhanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

(Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 12/6/2020)

- Tờ trình số 03/2020/TT-BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

(Tờ trình số 03/2020/TT-BKS ngày 12/6/2020)

4. Báo cáo nội dung các Tờ trình.

Ông Nguyễn Văn Tiến đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình số 08/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký năm 2020;
- Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận : Không có ý kiến

2. Biểu quyết

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội thể lệ và hướng dẫn biểu quyết

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thùng phiếu

3. Kiểm tra tư cách cổ đông lần 2

Bà Phùng Thị Thanh Đào – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 08/6/2020 là 195 cổ đông, tương ứng 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đến tham dự trực tiếp và ủy quyền tại Đại hội (tại thời điểm 9 giờ 45 phút) là 104 cổ đông, đại diện cho

4.570.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,182 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Biểu quyết.

PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 51 phiếu, tương ứng 4.570.900 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 51 phiếu, tương ứng 4.570.900 cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng 4.570.900 cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

3. Nội dung 3: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

4. Nội dung 4: Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2019.

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2019.

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán đã nêu trong tờ trình

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2019
1	Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối	(17.245.173.287)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	5.872.855.175
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020:	(11.372.318.112)

- ✚ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✚ Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Handwritten signature

7. **Nội dung 7: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Số năm 2019
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	10.500,00	102%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	400,00	108%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,90	135%
4	Đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản (tỷ đồng)	15,940	235%

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

8. **Nội dung 8: Tờ trình thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020.**

STT	Thành viên	Lương (đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	-	5.000.000
	- Thành viên	-	4.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)		
	- Trưởng BKS chuyên trách	20.000.000 (hai mươi triệu)	
	- Thành viên	-	2.500.000
3	Thư ký	-	2.500.000

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020.

9. **Nội dung 9: Tờ trình về việc Điều chỉnh Sơ đồ Tổ chức Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.**

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

ML
8

- Với tỷ lệ tán thành: 95,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc Điều chỉnh Sơ đồ Tổ chức Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

PHẦN V: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- ❖ Ông Nguyễn Ngọc Thiên Tâm – Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Đặng Ngọc Cần – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** 51 thẻ biểu quyết, tương ứng 4.570.900 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Đặng Ngọc Cần – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** 51 thẻ biểu quyết, tương ứng 4.570.900 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VI: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Ngọc Cẩn – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Thiên Tâm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Ngọc Cẩn

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 03/2020/QC - HĐQT ngày 12/6/2019;
3. Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2019 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội;
4. Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo số 01/2020/BC-TGD ngày 12/6/2020 của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
6. Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 12/6/2020 của BKS về hoạt động của BKS năm 2019;
7. Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
8. Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
9. Tờ trình số 08/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
10. Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020;

11. *Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc Điều chỉnh Sơ đồ Tổ chức Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;*
12. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1;*
13. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2;*
14. *Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.*



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'JMC'.