

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32 /CV-LTLY  
V/v: Công bố thông tin kết quả đại hội  
đồng cổ đông lần thứ nhất

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Trước hết, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên xin gửi tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng.

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần; Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 31/10/2019 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên;

Căn cứ Thông báo số 04/CPH/2021/GCNCP-VSD ngày 06/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phần trúng đấu giá và cấp mã chứng khoán cho Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom);

Căn cứ chỉ đạo tại Văn bản số 315A/TCTLTMB-BCĐCPHLY ngày 06/5/2021 của Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Ngày 27/5/2021, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua những nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần và bộ quy chế bao gồm: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

855810 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó căn cứ quy định tại mục c, Khoản 3, Điều 5 Quyết định 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: "*Doanh nghiệp cổ phần hoá sau khi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom phải thực hiện công bố thông tin như công ty đại chúng.*" và thực hiện hướng dẫn việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên trân trọng báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với những nội dung nêu trên và bộ hồ sơ công bố thông tin gửi kèm cụ thể như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Lương Yên.
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên trân trọng báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Đức Thắng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẦN THỨ NHẤT THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

Số: /NQ –ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT  
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2010/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên ngày 27 tháng 5 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên (Có điều lệ kèm theo) .

**ĐIỀU 2:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ Công ty ( Có các quy chế kèm theo).

**ĐIỀU 3:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025) (Có kế hoạch kèm theo).

**ĐIỀU 4:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:**

1- Ông Đỗ Thanh Sơn: Thành viên Hội đồng quản trị - Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2- Ông Nguyễn Đức Thắng: Thành viên

3- Ông La Văn Hải: Thành viên

**2. Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:**

1- Bà Lê Thị Hà: Thành viên Ban Kiểm soát – Giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

2- Bà Lê Thị Hoa: Thành viên

3- Bà Phạm Thị Kim Thanh : Thành viên

**ĐIỀU 5:** Thông qua kinh phí hoạt động, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là: 85.490.000 đồng.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2021 như sau :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện theo quy định để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên (Kinh phí do Công ty chi trả) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Kinh phí do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc chi trả).

**ĐIỀU 7:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

**ĐIỀU 8:** Điều khoản thi hành.

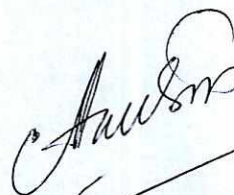
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên biểu quyết thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2021.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên./.

**Nơi nhận:**

- Ban chỉ đạo cổ phần
- Sở Kế hoạch Đầu tư TPHN
- Lưu: VT, văn kiện ĐHĐCĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thanh Sơn**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẦN THỨ NHẤT THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN  
.....\*\*\*.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----  
Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

Hôm nay, vào hồi 8h00” ngày 27 tháng 5 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên được tổ chức tại Hội trường tầng 4, số 373 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Các cổ đông được mời họp theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên ký ngày 05/5/2021.
2. Tham dự Đại hội còn có các vị khách quý đại diện Tổng công ty Lương thực Miền Bắc
  - Ông Đỗ Trần Hoàn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên.
  - Ông: Hoàng Hải - chuyên viên Ban kế hoạch và quản lý vốn – Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên
  - Ông: Nguyễn Kim Sơn, phó giám đốc Công ty TNHH MTV muối Việt Nam.

**II. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Ban tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, thực hiện các nghi thức Đại hội: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**1. Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông: **Lê Đức Quế** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 36 cổ đông, nắm giữ là: 3.544.506 cổ phần với số tiền là: 35.445.060.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). (Có danh sách kèm theo).

- Ban tổ chức Đại hội phát giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông là: 36 cổ đông, nắm giữ 3.544.506 cổ phần, bằng với số vốn là: 35.445.060.000đ (Ba mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

- Số cổ đông có mặt dự đại hội 22 cổ đông, nắm giữ 48.400 cổ phần, bằng với số vốn là 484.000.000 đồng.

- Số cổ đông vắng mặt có giấy ủy quyền là 11 cổ đông, nắm giữ 3.485.706 cổ phần, bằng với số vốn là 34.857.060.000 đồng.

(Có danh sách ủy quyền kèm theo)

- Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền là 03 cổ đông, nắm giữ 10.400 cổ phần, bằng với số vốn là 104.000.000 đồng.

(Có báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông kèm theo)

### **Căn cứ Luật doanh nghiệp, Ban tổ chức kết luận:**

- Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên lần đầu năm 2021 là hợp pháp.

## **2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội**

### **Ban tổ chức giới thiệu, biểu quyết Chủ tịch đoàn gồm:**

1. Ông Đỗ Thanh Sơn

2. Ông Nguyễn Đức Thắng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Ban tổ chức thông qua chương trình, quy chế Đại hội.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, thông qua biểu quyết, danh sách gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai.

2. Bà Trần Thu Hương.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ông Đỗ Thanh Sơn:** Chủ tọa báo cáo tóm tắt tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (Các quyết định, văn bản trình lên Chính phủ, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc).

**2. Ông La Văn Hải:** Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên báo cáo Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên.

**3. Bà Phan Thị Hải Yến:** Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên báo cáo Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

**4. Ông Nguyễn Đức Thắng:** Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025).

**5. Ông Đỗ Thanh Sơn - Chủ tọa đoàn:**

*Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.*

- Căn cứ mục 5 điều 115 – Luật doanh nghiệp 2020 ngày 07/06/2020: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty”.

- Căn cứ Thông báo văn bản số 349/TCTLTMB-HĐTV của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc công tác cán bộ Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên khi chuyển sang công ty cổ phần.

Chủ tịch đoàn xin giới thiệu số lượng và nhân sự cụ thể tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**Hội đồng quản trị gồm các ông, bà:**

1. Ông La Văn Hải
2. Ông Đỗ Thanh Sơn
3. Ông Nguyễn Đức Thắng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Ban Kiểm soát gồm các ông, bà:**

1. Bà Lê Thị Hà
2. Bà Lê Thị Hoa
3. Bà Phạm Thị Kim Thanh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**6. Chủ tọa đoàn giới thiệu, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Long: | Trưởng ban |
| 2. Bà: Phương Lan Anh:  | Thành viên |
| 3. Ông: Tạ Quốc Phong:  | Thành viên |

4. Bà: Phạm Thị Thanh Tuyết: Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**7. Ông Nguyễn Văn Long –Trưởng ban kiểm phiếu:**

Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8. Thông qua danh sách Bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:**

*Danh sách bầu vào Hội đồng quản trị:* Sắp xếp theo thứ tự A,B,C

1. Ông La Văn Hải
2. Ông Đỗ Thanh Sơn
3. Ông Nguyễn Đức Thắng

*Danh sách bầu vào Ban kiểm soát:* Sắp xếp theo thứ tự A,B,C

1. Bà Lê Thị Hà
2. Bà Lê Thị Hoa
3. Bà Phạm Thị Kim Thanh

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và tiến hành bầu cử.

**9. Thảo luận:**

Chủ tịch đoàn mời các cổ đông tham gia ý kiến đóng góp với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Tổng cộng có 02 ý kiến Cổ đông tập trung vào nhóm vấn đề sau:

- Nhất trí với Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên.

- Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần vào thời điểm vô cùng khó khăn, dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, trong đó hệ thống kinh doanh bán lẻ của Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 98.14% vốn của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên, vì vậy kính mong Tổng công ty tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công ty hơn nữa như: tăng chỉ tiêu gạo xuất khẩu cho Công ty và tiếp tục để Công ty tham gia chương trình bình ổn và tạm trữ hàng năm (nếu có), hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm thị trường nội địa. Đặc biệt tập thể cổ đông mong muốn Tổng công ty có các giải pháp hỗ trợ tích cực, kịp thời và thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo đà cho Công ty ổn định và phát triển, quan tâm đến quyền và lợi ích của các cổ đông nhỏ nhưng có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.

- Ngoài các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 như đã nêu trong bản báo cáo, tập thể cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên có chiến lược kinh doanh linh hoạt, các kịch bản ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt khi



diễn biến còn nhiều phức tạp của dịch bệnh, nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông lâu dài và đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra trong nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **10. Thông qua và biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại đại hội**

**1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025) của Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên năm 2021 là 85.490.000 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **11. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên nhiệm kỳ 2021-2026**

Ông Nguyễn Văn Long- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo phiếu bầu từ cao xuống thấp).

1. Ông: Đỗ Thanh Sơn nhận được: 4.219.046 số cổ phần được bầu.
2. Ông: Nguyễn Đức Thắng nhận được: 3.194.636 số cổ phần được bầu.
3. Ông: La Văn Hải nhận được: 3.188.636 số cổ phần được bầu.

*( Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo)*

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Bà Lê Thị Hà nhận được: 4.224.646 số cổ phần được bầu.
2. Bà Lê Thị Hoa nhận được: 3.190.786 số cổ phần được bầu.
3. Bà Phạm Thị Kim Thanh nhận được: 3.186.886 số cổ phần được bầu.

*( Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát kèm theo).*

### **12. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên.**

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất và bầu Ông Đỗ Thanh Sơn , thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Lê Thị Hà, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

### **13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên ra mắt Đại hội.**

#### **14. Chủ tọa giới thiệu đại biểu cấp trên tham gia ý kiến**

Ông Đỗ Trần Hoàn – Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên phát biểu ý kiến:

*Ông Đỗ Trần Hoàn thay mặt lãnh đạo Tổng công ty lương thực Miền Bắc đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, đây là dấu mốc mang tính chất lịch sử của Công ty. Thành quả này có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, sự nỗ lực đoàn kết của Lãnh đạo Công ty, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và cán bộ công nhân viên. Ông Đỗ Trần Hoàn chúc mừng các thành viên đã trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ông Đỗ Trần Hoàn đề nghị:*

*- Tập thể Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đặc biệt cần lưu ý thực hiện tốt công tác quản trị kinh doanh, xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với mô hình doanh nghiệp.*

- Ban điều hành Công ty cần cố gắng hơn nữa trong giai đoạn khó khăn này để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra: trú trọng ngành nghề chính của Công ty, mở rộng kinh doanh nông sản (làm việc với Ban nông sản của Tổng công ty để được hỗ trợ), nghiên cứu tìm kiếm phương án kinh doanh mới phù hợp để chủ động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- Về các đề xuất của các Cổ đông, Ông Đỗ Trần Hoàn khẳng định: Tổng công ty luôn quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ Công ty, tuy nhiên với tình hình khó khăn chung Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty chủ động xây dựng các phương án kinh doanh mới phù hợp với điều kiện của Công ty để thực hiện tốt kế hoạch đặt ra trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Thanh Sơn đã thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cảm ơn sự có mặt tham dự của các đồng chí Đại biểu, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty xin tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, triển khai thực hiện, phân đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026.

#### IV. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI.

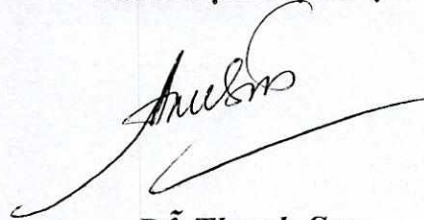
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với tỉ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thúy Mai**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thanh Sơn**