

Đà Lạt, ngày 23 tháng 2 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CPTP-HĐQT ngày 18/1/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 2 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng– số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Thúy Hằng : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu
3. Ông Phạm Hữu Hà : Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Tên giao dịch: Ladofoods

- Địa chỉ trụ sở chính: số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 02633.520.290

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800408245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 5/1/2004, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 8/10/2020.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Trần Thị Phương theo đơn từ nhiệm.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản (07/02/2022) là: 241 cổ đông, đại diện sở hữu: 14.657.150 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 241 cổ đông, đại diện sở hữu: 14.657.150 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cho đông là: 241 cổ đông, đại diện sở hữu: 14.657.150 cổ phần
- Thời hạn cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng: trước 12h00 ngày 22 tháng 02 năm 2022
- Phương thức cổ đông gửi Phiếu: Gửi qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

- Kết quả gửi và thu phiếu:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	241	14.657.150	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó :	11	13.435.524	91,7%
2.1	Số phiếu hợp lệ	11	13.435.524	91,7%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	230	1.221.626	8,3%

Kết quả biểu quyết :

Nội dung 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	11	13.435.524	91,7	100
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Trần Thị Phương theo đơn từ nhiệm:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
-----	-----------------------	----------	---------------------------------	---	--

1	Tán thành	11	13.435.524	91,7	100
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

Nội dung 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	11	13.435.524	91,7	100
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

Nội dung 4: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Ông Nguyễn Lương Tâm	13.435.524	91,7	100

IV. Các vấn đề được thông qua

Nội dung 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Tỷ lệ tán thành 91,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Trần Thị Phương theo đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ tán thành 91,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Tỷ lệ tán thành 91,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Nguyễn Lương Tâm được bầu bổ sung là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 91,7% tổng số phiếu bầu của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trưởng ban Kiểm phiếu



Đinh Thị Mộng Vân

THÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Lê Thúy Hằng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban Kiểm soát

Phạm Hữu Hà

