

Hà nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

Hôm nay, vào hồi 8h00” ngày 29 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên được tổ chức tại trụ sở Công ty, số 373 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Các cổ đông được mời họp theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên ký ngày 08/4/2022.

**II. NGHI THỨC TIÊN 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.

**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 được triệu tập là: 36/36 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.544.506 cổ phần, tương ứng với 3.544.506 phiếu biểu quyết (bằng với số vốn là: 35.445.060.000 đ - Ba mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

- Số cổ đông tham dự đại hội là 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.534.106 cổ phần, tương ứng với 3.534.106 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.7% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội ((có danh sách kèm theo)

- Số cổ đông vắng mặt là 03 cổ đông, sở hữu và đại diện 10.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, 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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Bầu Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

### **- Ban tổ chức giới thiệu, biểu quyết Chủ tọa Đại hội:**

Ông Đỗ Thanh Sơn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành: 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **- Ban tổ chức thông qua chương trình, quy chế Đại hội (Có tài liệu đính kèm)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành: 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai.

2. Bà Lê Thị Hoa

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành: 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

**1. Ông La Văn Hải:** Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**2. Bà Phan Thị Hải Yến:** Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**3. Bà Lê Thị Hoa:** Thành viên Ban kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021.

**4. Bà Phan Thị Minh Hiền:** Kế toán trưởng Công ty, báo cáo dự thảo Quy chế tài chính Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên.

### **5. Thảo luận:**

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

Tổng cộng các ý kiến của các Cổ đông tập trung vào nhóm vấn đề sau:

- Nhất trí với Bản dự thảo Quy chế tài chính Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên và các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

- 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. Đến nay, mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa được khả quan, vì vậy kính mong Tổng công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa, có các giải pháp hỗ trợ tích cực, kịp thời và thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty trước mắt, tạo đà cho Công ty ổn định và phát triển trong tương lai, cụ thể:

+ Tăng dự trữ lưu thông, chỉ tiêu cung ứng gạo xuất khẩu (cả về lượng và lợi nhuận) cho Công ty và có cơ chế để Công ty được tăng nguồn tiền lưu thông, quay vòng vốn, hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm thị trường nội địa;

+ Hỗ trợ không thu phí thuê kho Sa Đéc trong thời hạn từ 1 đến 2 năm;

+ Có cơ chế quan tâm đặc thù tới Công ty cũng như người lao động vào các dịp đặc biệt như: lễ, tết....

- Ngoài các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 và năng động phù hợp với tình hình thực tế 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.

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

Tại thời điểm 10h00phút, Đại hội tiến hành lấy biểu quyết với kết quả cho từng nội dung như sau:

### Kết quả kiểm phiếu:

*Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên. (có tài liệu kèm theo)*

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 1 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên. (có tài liệu kèm theo)**

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 2 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên. (có tài liệu kèm theo)**

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu /3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 3 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 4: Thông qua Dự thảo Quy chế tài chính Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên. (có tài liệu kèm theo)**

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 4 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 5: Thông qua Quyết toán Kinh phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021 và Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. (có tài liệu kèm theo)**

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 5 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2022. (có tài liệu kèm theo)**

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 6 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 7: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. (có tài liệu kèm theo)**

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 7 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

**Nội dung 8: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021. (có tài liệu kèm theo)**

Tổng số phiếu hợp lệ	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu /3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu/3.534.106 phiếu	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

\* Nội dung 8 đã được thông qua với 3.534.106 phiếu/3.534.106 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự họp.

#### 7. Bế mạc Đại hội

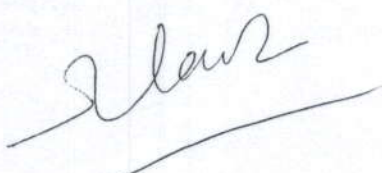
Ông Đỗ Thanh Sơn đã thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cảm ơn sự có mặt tham dự của các cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty xin tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến tại Đại hội và triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2021-2026.

#### IV. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 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 tỷ lệ biểu quyết bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Thị Thúy Mai

