



Số: 163/2023/BBKP-HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“**Công ty**”);
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 163/2023/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 21/09/2023 về việc Ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

Hôm nay, ngày 06. tháng 10. năm 2023 tại trụ sở chính Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

I. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Ý Kiến Biểu Quyết theo Phiếu lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 163/2023/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 21/9/2023 về việc Ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. HĐQT thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 154/NQ-DHĐCĐ ngày 11 tháng 09 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty và thực hiện các công việc khác có liên quan theo nội dung được phê duyệt và quy định của pháp luật.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Bà Dương Thị Lam – Trưởng Ban kiểm phiếu (Chủ tịch HĐQT Công ty).
2. Ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên Ban kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát Công ty)
3. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên Ban kiểm phiếu.

III. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Các Phiếu Biểu Quyết được gửi về đúng địa chỉ và theo đúng thời hạn, với đầy đủ nội dung biểu quyết (Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến), chữ ký của thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản; Phiếu không bị rách, Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa.
2. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Phiếu Biểu Quyết không đáp ứng các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ; Phiếu Biểu Quyết không gửi về Công Ty; thành viên HĐQT không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
3. **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát ra đã gửi đến thành viên HĐQT: 05 phiếu tương ứng 5 thành viên HĐQT Công ty, gồm Chủ tịch HĐQT: Dương Thị Lam, thành viên HĐQT: Phạm Diễm Hoa, Ngô Lan Hương, Trần Huệ Linh và Phan Thị Thu Hiền.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: 04 phiếu là các phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT: Dương Thị Lam, thành viên HĐQT: Ngô Lan Hương, Trần Huệ Linh và Phan Thị Thu Hiền. Trong đó:
 - + Số Phiếu ý kiến biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% Phiếu tham gia biểu quyết.
 - + Số Phiếu ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không gửi về Công Ty tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu, được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 1 phiếu là phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT: Phạm Diễm Hoa.

(Các Phiếu tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT được đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu này).

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG NỘI DUNG

1. HĐQT thông qua việc rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 154/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 09 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- 4/4 phiếu/thành viên HĐQT tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.
 - 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không tán thành, chiếm tỷ lệ 0%.
 - 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0%.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty và thực hiện các công việc khác có liên quan theo nội dung được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- 4/4 phiếu/thành viên HĐQT tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.
- 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không tán thành, chiếm tỷ lệ 0%.
- 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo quy định của Điều lệ Công ty thì kết quả xin ý kiến nêu trên là đủ điều kiện để HĐQT ban hành Nghị quyết để thông qua các nội dung nêu tại Mục I của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Công ty.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**




DƯƠNG THỊ LAM

THÀNH VIÊN



NGUYỄN VIỆT HÙNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát ra đã gửi đến thành viên HĐQT: 05 phiếu tương ứng 5 thành viên HĐQT Công ty, gồm Chủ tịch HĐQT: Dương Thị Lam, thành viên HĐQT: Phạm Diễm Hoa, Ngô Lan Hương, Trần Huệ Linh và Phan Thị Thu Hiền.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết: 04 phiếu là các phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT: Dương Thị Lam, thành viên HĐQT: Ngô Lan Hương, Trần Huệ Linh và Phan Thị Thu Hiền. Trong đó:
 - + Số Phiếu ý kiến biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% Phiếu tham gia biểu quyết.
 - + Số Phiếu ý kiến biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không gửi về Công Ty tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu, được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết: 1 phiếu là phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT: Phạm Diễm Hoa.

(Các Phiếu tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT được đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu này).

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG NỘI DUNG

1. HĐQT thông qua việc rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 154/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 09 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- 4/4 phiếu/thành viên HĐQT tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.
- 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không tán thành, chiếm tỷ lệ 0%.
- 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0%.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty và thực hiện các công việc khác có liên quan theo nội dung được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- 4/4 phiếu/thành viên HĐQT tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.
- 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không tán thành, chiếm tỷ lệ 0%.
- 0/4 phiếu/thành viên HĐQT không có ý kiến, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo quy định của Điều lệ Công ty thì kết quả xin ý kiến nêu trên là đủ điều kiện để HĐQT ban hành Nghị quyết để thông qua các nội dung nêu tại Mục I của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Công ty.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



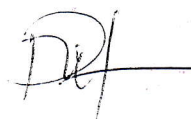
DƯƠNG THỊ LAM

THÀNH VIÊN



NGUYỄN VIỆT HÙNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 170/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (“**Điều lệ**”) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 154/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 09 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 163/2023/PYK-HĐQT ngày 26/9/2023 về việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các Nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua việc ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 154/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 09 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty và thực hiện các công việc khác có liên quan theo nội dung được phê duyệt và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và những người có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Ban kiểm soát (để biết);
- CBTT, Lưu VP HĐQT.



Dương Thị Lam