



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 19/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 19 tháng 04 năm 2023 với 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 27.435.235 cổ phần bằng 77,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

#### QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung chính như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần	300
2	Lợi nhuận sau thuế	18

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2023 của Công ty.



**Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức**

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022:	15.504.956.525
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2022:	25.864.184.757
3	<i>Trích lập các quỹ:</i>	0
	- Quỹ khen thưởng:	0
	- Quỹ phúc lợi:	0
	- Quỹ đầu tư phát triển:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	25.864.184.757

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% tổng vốn điều lệ.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (7%)	: 100: 07 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 07 cổ phần mới.
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là <math>3.956 \times 7\% = 276,9</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 276 cổ phiếu; 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
- Nguồn phát hành	: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý II, III/2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

**Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty**

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty cụ thể như sau:

**I. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho người lao động**

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần;
- Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty.

**II. Phương án phát hành**

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

2. Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.

3. Phương án phát hành theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Thưởng cho CBNV của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (2,11% vốn điều lệ): 800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến: 0 đồng. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Đồng thời việc phát hành theo chương trình ESOP sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.383.508 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (dự kiến): 37.860.353

-----o0o-----

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (HSL)*

- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (dự kiến): 378.603.530.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 38.660.353
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 386.603.530.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**III. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP**

Cụ thể như sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành ESOP gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết (nếu có) tại thời điểm hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo chương trình ESOP, hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/04/2023:**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Việt Linh kể từ ngày 19/04/2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Ông LƯU CHIẾN THẮNG - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/04/2023:**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Ngọc Lan kể từ ngày 19/04/2023 và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Bà BUI PHƯƠNG ANH - Thành viên Ban Kiểm soát

-----o0o-----

## II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2023.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN ĐỨC**



-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (HSL)

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

**Trụ sở chính:** Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 5500512492

**Cơ quan cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

**Cấp ngày:** 06/01/2015

**Đăng ký thay đổi lần thứ 15:** Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 13/09/2022

Hôm nay, ngày 19/04/2023 tại Phòng họp Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các nội dung như sau:

#### **PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/03/2023.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

##### **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Lê Văn Đức: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Anh Tuấn: Thành viên HĐQT độc lập

##### **Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ)**

- Ông Nguyễn Văn Quốc: Trưởng Ban Thư ký
- Bà Bùi Phương Anh: Thành viên Ban Thư ký

##### **Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội)**

- Ông Đặng Quốc Hưng: Trưởng Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Bà Hoàng Thị Thanh Hoa: Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Đồng Văn Quang: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Đại diện cổ đông Công ty)



100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Hoàng Thị Thanh Hoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 2.132 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 35.383.508 cổ phần, tương đương 35.383.508 số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 27.435.235 cổ phần, tương ứng với 27.435.235 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 77,54% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **77,54%** số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Quốc – thay mặt Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

## **PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Lê Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022*” và “*Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập*”
2. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022*” và “*Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*”
3. Ông **Đặng Quốc Hưng** – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022*”.
4. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
  - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

## **PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.



#### PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 08 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

##### Kết quả biểu quyết:

- Ông Đặng Quốc Hưng – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	43	27.435.235	100%
Tổng số phiếu thu về	43	27.435.235	100%
Trong đó:			
+ Hợp lệ	43	27.435.235	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông Lê Văn Đức – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

##### Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 (trong đó gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	27.435.235 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

##### Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	300
2	Lợi nhuận sau thuế	18

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	27.239.420 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,29% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	165.840 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,60% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	29.975 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2023 của Công ty.**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	27.345.560 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,67% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	79.975 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,29% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	9.700 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,04% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức**

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022:	15.504.956.525
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2022:	25.864.184.757
3	Trích lập các quỹ:	0
	- Quỹ khen thưởng:	0
	- Quỹ phúc lợi:	0
	- Quỹ đầu tư phát triển:	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	25.864.184.757

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% tổng vốn điều lệ.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (7%)	: 100: 07 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 07 cổ phần mới.
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là <math>3.956 \times 7\% = 276,9</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 276 cổ phiếu; 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
- Nguồn phát hành	: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý II, III/2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	26.719.385 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 97,40% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	407.400 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,48% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	308.450 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,12% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 5. Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

ĐHĐCĐ thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	27.432.935 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,99% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.300 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty**

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty cụ thể như sau:

**A. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho người lao động**

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần;
- Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty.

**B. Phương án phát hành**

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.
- Phương án phát hành theo chương trình ESOP:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
  - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Mục đích phát hành: Thưởng cho CBNV của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (2,11% vốn điều lệ): 800.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng
  - Giá phát hành dự kiến: 0 đồng. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán
  - Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Đồng thời việc phát hành theo chương trình ESOP sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.383.508 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (dự kiến): 37.860.353
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (dự kiến): 378.603.530.000 đồng



- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 38.660.353
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 386.603.530.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**C. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP**

Cụ thể như sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành ESOP gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết (nếu có) tại thời điểm hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo chương trình ESOP, hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	26.574.015 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 96,86% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	313.750 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,14% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	547.470 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/04/2023**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Linh kể từ ngày 19/04/2023:

Tán thành	26.988.865 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,37% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	446.370 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,63% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Bầu bổ sung ông Lưu Chiến Thắng giữ chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Tán thành	26.746.275 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 97,49% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	-----------------------------	---

**Vấn đề 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/04/2023**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Ngọc Lan kể từ ngày 19/04/2023:

Tán thành	26.988.865 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,37% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	446.370 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,63% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*Bầu bổ sung bà Bùi Phương Anh giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:*

Tán thành	26.656.403 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 97,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	-----------------------------	---

**PHẦN 5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Phiên họp kết thúc lúc 11h00 giờ cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Văn Đức – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h00’ ngày 19/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN VĂN QUỐC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VĂN ĐỨC**

