

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 11 ngày 26/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/8/2023 tại trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang - Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

#### 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- Ông Khuất Đình Minh – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên
- Bà Nguyễn Đoàn Phi Vân – Thành viên

#### 2. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 26/8/2023, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 6 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.118.410 cổ phần, chiếm 80,33% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 80,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

#### 3. Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.



**4. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.**

Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Tăng Vũ Giang – Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

**5. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

- **Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):**

1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm
2. Bà Tô Thị Ngọc Lan

- **Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):**

1. Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban
2. Bà La Thị Ý Nhi – Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thúy An – Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

**6. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Ông Tăng Vũ Giang trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 phát hành ngày 11/8/2023 thay thế Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. (tài liệu đính kèm)

**THẢO LUẬN TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ Ý KIẾN GIẢI TRÌNH**

Các cổ đông đồng thuận và không có ý kiến tham gia.

2. Bà Nguyễn Thu Hà hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết tờ trình Đại hội đồng cổ đông bằng phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm bỏ phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 7 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.137.610 cổ phần, chiếm 80,39% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 80,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 được phát hành ngày 11/8/2023.	28.137.610	100				

## THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

Bà **Phạm Thị Ngọc Diễm** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ông **Đặng Quang Thái** - Chủ tọa đoàn, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**Phạm Thị Ngọc Diễm**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Đặng Quang Thái**

