

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**
Mã số doanh nghiệp : 0100106803
Trụ sở chính : Số 24 - 26 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số điện thoại : 024 38253825 **Fax:** 024 38282601

Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 11/09/2023, các thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông ("**Phiếu Lấy Ý Kiến**") theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 136/2023/TB-HAF ngày 24/08/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("**Công ty**"), cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Song song với việc duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, Công Ty định hướng tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, đem lại lợi ích cho các cổ đông và Công Ty.

- Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định: "*Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.*"
- Khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định: "*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các nội dung theo khoản 1 Điều 17 Điều lệ này) để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.*"
- Điểm e, Khoản 1, Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông quy định: "*Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*"

Do đó, để đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

B. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>
2	3212	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>
4	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
5	4541	Bán mô tô, xe máy
6	4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
7	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
8	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>
9	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
10	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
11	9610	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
12	9631	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
13	9639	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

b. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn gương, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)
2	4773	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)

- ❖ **Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:**

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất dấm	1079
6	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác</i> <i>Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản</i>	4620
8	Bán buôn gạo	4631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn đồ uống	4633
11	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> <i>- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác</i> <i>- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh</i> <i>- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh</i> <i>- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện</i> <i>- Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự</i> <i>- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm</i> <i>- Bán buôn dụng cụ thể thao</i> <i>- Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4649
13	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
19	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i>	4752

	<i>Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh</i> <i>Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25	Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
30	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32	Bán buôn tổng hợp	4690
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh</i> - <i>Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh.</i> - <i>Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).</i>	4773
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - <i>Khách sạn</i> - <i>Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i> - <i>Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i>	5510
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy</i>	5221
40	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i>	4662

	<i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	
41	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
42	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559
43	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
44	Bán mô tô, xe máy	4541
45	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
46	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
47	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>	5224
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
49	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
50	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
51	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
52	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

- ❖ **Nội dung 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

C. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Bà Dương Thị Lam : Chủ tịch HĐQT Công ty

D. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Chu Việt Cường : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Hải Đăng : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

E. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (“BKS”)

F. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong

trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;

- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- 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.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông 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.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

G. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần của Công ty tại ngày 23/08/2023: 14.500.000 cổ phần, trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.500.000 cổ phần, tương ứng 14.500.000 phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách chốt tại ngày 23/08/2023 : 178 cổ đông, tương ứng 14.500.000 Phiếu Lấy Ý Kiến.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 178 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 178 phiếu biểu quyết, phát ra đã gửi đến cổ đông chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó:

+ Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 153 phiếu.

+ Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 25 phiếu.

+ Số lượng phiếu gửi cho cổ đông không thành công do không có số điện thoại liên lạc và địa chỉ không rõ ràng: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 24 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết đồng tham gia biểu quyết), tương ứng 14.176.223 phiếu biểu quyết, chiếm 97,767% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:

+ Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 23 Phiếu Lấy Ý Kiến.

+ Biểu quyết bằng cách gửi bưu điện (chuyển phát): 0 Phiếu Lấy Ý Kiến.

+ Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 01 Phiếu Lấy Ý Kiến.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 154 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 323.777 phiếu biểu quyết, chiếm 2,233% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.
không gửi về Công Ty tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 24/178 cổ đông, tương ứng 14.176.223 /14.500.000 phiếu biểu quyết, chiếm 97,767% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

H. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	178	14.500.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	24	14.176.223	97,767%
	<i>Trong đó:</i>			
1. Biểu quyết Nội dung 1:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,000%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	24	14.176.223	97,767%
	- Tổng số Phiếu tán thành	24	14.176.223	97,767%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
2. Biểu quyết Nội dung 2:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,000%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	24	14.176.223	97,767%
	- Tổng số Phiếu tán thành	24	14.176.223	97,767%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
3. Biểu quyết Nội dung 3:				
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0,000%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	24	14.176.223	97,767%
	- Tổng số Phiếu tán thành	24	14.176.223	97,767%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%

I. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 1, Nội dung 2 và Nội dung 3 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 1	97,767%
2.	Nội dung 2	97,767%
3.	Nội dung 3	97,767%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục B Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 136/2023/TB-HAF ngày 24/08/2023 của Công Ty).

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày và được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như sau./.

**THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Thị Lam

TRƯỞNG BAN



Chu Việt Cường

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hải Đăng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TV BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Việt Hùng



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số: 133/2023/ĐKKP-HAF ngày 11/9/2023)

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Mã số	Họ và tên	Số ĐKSH	Số phiếu biểu quyết	Hình thức Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý Kiến về công ty	Nội dung/Vấn đề biểu quyết		
						Nội dung 1	Nội dung 2	Nội dung 3
1	HAF7	Chu Việt Cường	012195463	1,600	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
2	HAF32	Lê Thu Hồng	011435259	700	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
3	HAF33	Lê Thị Ngọc Diệp	011292593	2,100	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
4	HAF85	Nguyễn Thị Thu Thủy	001171023317	1,400	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
5	HAF129	Trương Thị Nụ	011789887	100	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
6	HAF147	Tôn Thị Chân Lý	012627432	200	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
7	HAF166	Công ty CP Chứng khoán phố Wall	810CNTVLK	2,760,400	Gửi thư điện tử	Tán thành	Tán thành	Tán thành
8	HAF12	Hoàng Thị Minh Phương	033179000139	700,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
9	HAF26	Lê Thanh Thủy	010377000134	700,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
10	HAF137	Trần Trung Tuấn	034680012442	177,200	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
11	HAF143	Trình Thị Hồng Anh	013459142	3,100	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
12	HAF152	Vũ Thị Hạnh	001177021894	547,650	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
13	HAF153	Vũ Thị Kim Thanh	019174000483	31,400	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
14	HAF168	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Yang Thăng Long	0107583611	700,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
15	HAF169	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư ở tổ Hưng Phát	5701823630	700,200	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
16	HAF170	Công ty TNHH ENDO Việt Nam	0305396998	650,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
17	HAF171	Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm	0103174449	405,723	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
18	HAF172	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An	0101788524	700,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
19	HAF173	Công ty TNHH tư vấn thiết kế quốc tế Tâm Nhân Mới	0109025355	700,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
20	HAF174	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường	0103173903	514,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
21	HAF175	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông	0101410757	600,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
22	HAF176	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Tiến	0103174061	680,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
23	HAF177	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần	0100101273	2,890,550	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
24	HAF0162	Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Đại Phát	0109753114	700,000	Gửi trực tiếp	Tán thành	Tán thành	Tán thành
Tổng cộng				14,176,223				

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỪNG NỘI DUNG

Nội dung/Vấn đề biểu quyết	Hợp lệ						Không hợp lệ	
	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
	Số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1. Nội dung 1	14,176,223	97,767%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
2. Nội dung 2	14,176,223	97,767%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%
3. Nội dung 3	14,176,223	97,767%	0	0,000%	0	0,000%	0	0,000%

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 136/2023/TB-HAF ngày 24/8/2023 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 153/2023/BBKP-HAF về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>
2	3212	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>



4	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
5	4541	Bán mô tô, xe máy
6	4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
7	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
8	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>
9	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
10	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
11	9610	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
12	9631	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
13	9639	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

b. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)
2	4773	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh.

		- Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).
--	--	---

2. **NGHI QUYẾT 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất dấm	1079
6	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8	Bán buôn gạo	4631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn đồ uống	4633
11	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649

13	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
19	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25	Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
30	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32	Bán buôn tổng hợp	4690

33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	4773
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - Khách sạn - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy</i>	5221
40	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4662
41	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
42	Giáo dục khác chưa được phân vào đầu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>	8559
43	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
44	Bán mô tô, xe máy	4541
45	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
46	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
47	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>	5224
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225

49	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
50	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
51	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
52	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

3. **NGHI QUYẾT 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

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



DƯƠNG THỊ LAM