

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Vào hồi 8h30' ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 59 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.734.000 cổ phần bằng 98,1% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 còn có đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

A. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thuý - Trưởng Ban;
- Bà Nghiêm Thu Thủy - Thành viên.

C. NỘI DUNG CHÍNH

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Long - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.734.000 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Long - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty công bố Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.734.000 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đã nghe ông Lưu Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với kết quả:

T T	Địa chỉ nhà đất	Diện tích		Mục đích sử dụng	Hiện trạng sử dụng	Đề xuất
		Đất (m ²)	Nhà (m ²)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Đơn vị: Văn phòng Công ty. Địa chỉ: số 94 phố Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận HBT, Hà Nội.	Tổng: 408,3 Trong đó: 328,7 79,6	Nhà 8 tầng, diện tích: 253 (Đường, sân: 75,7)	Làm văn phòng làm việc và cơ sở kinh doanh của Công ty Sân nằm trong đất Chi giới mở đường	Văn phòng làm việc, cho thuê văn phòng	Giữ lại tiếp tục sử dụng như hiện trạng
2	Đơn vị: Nhà máy Bột mỳ Bảo Phước. Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.	19.805,0	Nhà làm việc 2 tầng: 681 Nhà nghiền 5 tầng: 4.567 Nhà kho: 7.556 Nhà xe: 166,5 Nhà bảo vệ: 9,6 Nhà cân: 13,8 Nhà vệ sinh: 68,4 (Đường, sân bãi: 6.742,7)	Làm nhà máy xay xát bột mì xuất khẩu	Làm nhà máy xay xát bột mỳ	Giữ lại tiếp tục sử dụng như hiện trạng



3	Đơn vị: Nhà máy Bột mỳ Hưng Quang Địa chỉ: Phường Vinh Tân, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.	20.842,4	Nhà ăn: 202 Nhà cơ khí: 102 Nhà hóa nghiệm: 106 Nhà xưởng 5 tầng: 1.191 Nhà làm việc 2 tầng: 448 Nhà kho: 6.488 Nhà vệ sinh: 33 (Đường, sân bãi: 12.272,4)	Đất cơ sở Sản xuất kinh doanh	Làm nhà máy sản xuất bột mỳ, cho thuê kho, bãi	Giữ lại tiếp tục sử dụng như hiện trạng
---	--	----------	--	-------------------------------------	---	---

Kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.734.000 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

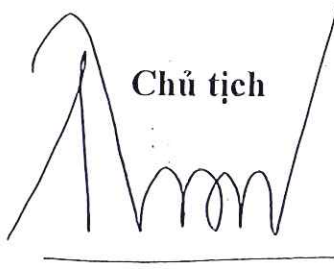
Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 để Đại hội thông qua với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản gồm 03 trang được lập và thông qua vào hồi 10h30' ngày 14/09/2019./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2019

CHỦ TỌA



Chủ tịch

Phạm Văn Sơn

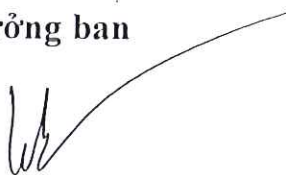
Thành viên



Phùng Thanh Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Lê Thị Thuyên

Thành viên



Nghiêm Thu Thủy