

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp: 09h00' thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1- Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Nguyễn Tuấn Tú – GD/TV HĐQT;
- 3- Bà Dương Thị Phong – KTT/TV HĐQT;
- 4- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông VSDC chốt ngày 28/3/2024).

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tuấn Tú – GD/Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/3/2024 là: 126 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 126 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: **48 cổ đông**, đại diện **5,837,900 cổ phần**, chiếm **97.35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu, nội dung như sau:

- * **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT
- * **Thư ký Đại hội:**
 - Ông Đinh Văn Tiệp- Thư ký Đại hội
- * **Ban kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
 - Trưởng ban

- Ông Phạm Ngọc Vũ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Văn Công Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Báo cáo tài chính năm 2023;
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
4. Tờ trình số 01-2024/Ttr-HĐQT ngày 22/3/2024 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
5. Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024;
6. Tờ trình số 03-2024/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội. Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc giải trình các ý kiến cổ đông và đa số cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty.

1.1 Tổ chức nhân sự HĐQT và BKS:

1.1.1. Hội đồng quản trị:

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 5 thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày sinh | Quốc tịch | Dân tộc | Giới tính |
|-----|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1. | Trần Văn Công | Chủ tịch HĐQT | 09/6/1963 | Việt Nam | Kinh | Nam |
| 2. | Đỗ Công Khanh | P.Chủ tịch HĐQT | 05/10/1977 | Việt Nam | Kinh | Nam |
| 3. | Nguyễn Tuấn Tú | Thành viên | 19/8/1968 | Việt Nam | Kinh | Nam |
| 4. | Dương Thị Phong | Thành viên | 01/5/1974 | Việt Nam | Kinh | Nữ |
| 5. | Đoàn Văn Tuyền | Thành viên | 04/01/1969 | Việt Nam | Kinh | Nam |

1.1.2. Ban kiểm soát:

Danh sách BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày báo cáo gồm 3 thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày sinh | Quốc tịch | Dân tộc | Giới tính |
|-----|----------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Chu Thị Bích Liên | Trưởng BKS | 29/12/1974 | Việt Nam | Kinh | Nữ |
| 2 | Vũ Thị Ngọc | Thành viên | 15/10/1987 | Việt Nam | Kinh | Nữ |
| 3 | Đinh Thị Phương Dung | Thành viên | 11/4/1982 | Việt Nam | Kinh | Nữ |

1.2. Vốn điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ của công ty hiện tại là : **60.000.000.000** đồng
- Vốn thực góp đến 30/4/2024 là : 59.970.400.000 đồng
- Tổng số cổ phần của công ty là : 5.997.040 cổ phần (Mệnh giá: 10.000đ/cp)

1.3. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024;

1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2023 | | So sánh (%) |
|----|----------------------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/ Kế hoạch |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 7,2 | 8,1 | 112 |
| 2 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 3 | 2,55 | 85 |
| | Trong đó: + Tiền thuê đất | Tỷ đồng | 1,9 | 1,9 | 100 |
| | + Thuế khác | Tỷ đồng | 1,1 | 0,65 | 59 |
| 3 | Thu nhập b. quân người LĐ/ tháng | Triệu đ/ người | 10 | 10,6 | 106 |
| 4 | Kết quả SXKD | Tỷ đồng | 0,15 | 0,54 | 360 |

- Đối với khu đất tại Chúc Sơn hiện nay theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ cho phép góp vốn liên doanh liên kết hoặc cho thuê tối đa từ 2-3 năm. Do vậy không có bất kỳ đối tác nào quan tâm đến khu đất này.

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm – Nhiệm kỳ 2019-2024:

| TT | Chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--------------------------------|------------|------|-------|-------|------|------|
| 1 | Tổng doanh thu chưa giảm trừ | Tỷ đồng | 19 | 8,3 | 2,6 | 9,07 | 8,1 |
| 2 | Doanh thu đã giảm trừ | Tỷ đồng | 13,3 | 6,3 | 2,6 | 9,07 | 8,1 |
| 3 | Nộp ngân sách NN | Tỷ đồng | | | | | |
| 4 | Thu nhập bình quân tháng/người | Triệu đồng | 6,2 | 6,7 | 9,8 | 9,8 | 10,6 |
| 5 | Kết quả SXKD | Tỷ đồng | -8,3 | -19,1 | -0,69 | 2,37 | 0,54 |

1.3.3. Quản lý vốn đầu tư:

Công ty có đầu tư vào Công ty cổ phần Giống cây Trồng Hà Tây với số tiền gần 7.6 tỷ đồng. Tháng 4/2020 Công ty đã chuyển nhượng cho đối tác với giá trị trên 9,1 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về trên 1,5 tỷ đồng

Toàn bộ cổ phiếu do công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trục là 11,7 tỷ đồng đã được chuyển nhượng cho đối tác vào cuối năm 2020 với tổng giá trị là 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về là 800 triệu.

Cho đến thời điểm hiện nay công ty không có bất cứ khoản đầu tư nào khác.

1.3.4. Phân phối lợi nhuận trong nhiệm kỳ:

| TT | Chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-------------------------|------------|------|-------|-------|------|------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 26 | 6,85 | 6,16 | 8,53 | 9,07 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -8,3 | -19,1 | -0,69 | 2,37 | 0,54 |
| 3 | Phân phối các quỹ: | | | | | | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | Triệu đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Quỹ phúc lợi | Triệu đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chia cổ tức | Triệu đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024:

❖ Gói thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đã chi tổng số tiền là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

❖ Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã chi hàng năm, tổng số tiền là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

1.4. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029::

1.4.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029:

Công ty vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là khoán và cho thuê mặt bằng để làm kho và kinh doanh bán hàng.

1.4.2. Chỉ tiêu chính:

- ✦ Doanh thu hàng năm: Giữ vững doanh thu và tăng từ 1-5% so với năm trước liền kề
- ✦ Tổng lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận tối thiểu hàng năm phải đạt từ 5% doanh thu trở lên.
- ✦ Thu nhập bình quân người lao động/tháng: Tăng trưởng ổn định hàng năm.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.62%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 1 phiếu, đại diện 600 cổ phần, tỷ lệ 0.01%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.62%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 1 phiếu, đại diện 600 cổ phần, tỷ lệ 0.01%

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.62%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 1 phiếu, đại diện 600 cổ phần, tỷ lệ 0.01%

4. Tờ trình số 01-2024/Ttr-HĐQT ngày 22/3/2024 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

1. Đơn vị thứ nhất : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN UHY

Địa chỉ: Tầng 5 (tầng văn phòng), tháp B2 Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.56783999; Fax: 024.56783999
Mã số thuế : 0102021062

2. Đơn vị thứ hai : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 40. P Giảng Võ, Kim Mã, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024.37367879;
Mã số thuế : 0300449815

Trong trường hợp đơn vị được chọn lại từ chối ký kết hợp đồng, hoặc do trường hợp bất khả kháng phát sinh mà đơn vị đó không thể thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn những đơn vị khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.62%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 1 phiếu, đại diện 600 cổ phần, tỷ lệ 0.01%

5. Tờ trình số 02-2024/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024;

Gói thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 vẫn giữ như năm 2023, tổng số tiền là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

➤ *Biểu quyết:*

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.62%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 1 phiếu, đại diện 600 cổ phần, tỷ lệ 0.01%

6. Tờ trình số 03-2024/TTr-HĐQT ngày 22/3/2024 về dự kiến số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 :

Số lượng thành viên : **05 người**

2. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 :

Số lượng thành viên : **03 người**

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 5 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.62%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 1 phiếu, đại diện 600 cổ phần, tỷ lệ 0.01%

7. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

7.1. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (do hết nhiệm kỳ)

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.63%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7.2. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 :

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 6 phiếu, đại diện 5,699,020 cổ phần, tỷ lệ 97.63%
- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện 138,280 cổ phần, tỷ lệ 2.37%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7.3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 :

a. Cổ đông : CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT đại diện cho sở hữu 26,561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | CMND/CCCD/ Hộ chiếu | Địa chỉ thường trú | Trình độ học vấn |
|----|----------------------|------------|---|---|----------------------------|
| 1 | ĐỖ CÔNG KHANH | 05/10/1977 | 036077003692 cấp 21/12/2021 tại Tp. Hồ Chí Minh | 112/18 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh. | Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 2 | TRẦN VĂN CÔNG | 09/6/1963 | 001063020666 cấp ngày 09/6/2023 tại cục CSQLHC&TTXH | BT M09L11 khu A khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội | Cử nhân kinh tế chính trị |

b. Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG đại diện cho sở hữu 34,993% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | CMND/CCCD/ Hộ chiếu | Địa chỉ thường trú | Trình độ học vấn |
|----|--------------------|------------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | NGUYỄN TUẤN TÚ | 19/8/1968 | 111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà nội | Số nhà 66, Tổ dân phố 7, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội | Cử nhân kinh tế |
| 2 | DƯƠNG THỊ PHONG | 01/5/1974 | 012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội | Số 36, ngõ 99, Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội | Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 3 | BÙI VŨ TRUNG | 22/02/1976 | 079076021919 cấp ngày 04/10/2023 tại Cục CSQLHC&TTXH | 38 T4 CC Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tp HCM | 12/12 |

❖ Tổng hợp danh sách ứng viên bầu vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | CMND/CCCD/ Hộ chiếu | Địa chỉ thường trú | Trình độ học vấn |
|----|-----------------|------------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | ĐỖ CÔNG KHANH | 05/10/1977 | 036077003692 cấp 21/12/2021 tại Tp. Hồ Chí Minh | 112/18 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh. | Kỹ sư kinh tế vận tải biển |
| 2 | TRẦN VĂN CÔNG | 09/6/1963 | 001063020666 cấp ngày 09/6/2023 tại Cục CSQLHC&TTXH | BT: M09L11 khu A khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội | Cử nhân kinh tế chính trị |
| 3 | NGUYỄN TUẤN TÚ | 19/8/1968 | 111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà nội | Số nhà 66, Tổ dân phố 7, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội | Cử nhân kinh tế |
| 4 | DƯƠNG THỊ PHONG | 01/5/1974 | 012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội | Số 36, ngõ 99, Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội | Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 5 | BÙI VŨ TRUNG | 22/02/1976 | 079076021919 cấp ngày 04/10/2023 tại Cục CSQLHC&TTXH | 38 T4 CC Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tp HCM | 12/12 |

c. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

| STT | Họ tên | Số CCCD | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|-----------------|--|--------------|---------------|
| 1 | ĐỖ CÔNG KHANH | 036077003692 cấp 21/12/2021 tại Tp. Hồ Chí Minh | 5,699,020 | 97.62% |
| 2 | TRẦN VĂN CÔNG | 001063020666 cấp ngày 09/6/2023 tại Cục CSQLHC&TTXH | 5,699,020 | 97.62% |
| 3 | NGUYỄN TUẤN TÚ | 111360244 cấp ngày 22/12/2009 tại Tp. Hà nội | 5,699,020 | 97.62% |
| 4 | DƯƠNG THỊ PHONG | 012451264 cấp ngày 08/12/2012 tại Tp. Hà Nội | 5,699,020 | 97.62% |
| 5 | BÙI VŨ TRUNG | 079076021919 cấp ngày 04/10/2023 tại Cục CSQLHC&TTXH | 5,699,020 | 97.62% |

7.3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

a. Cổ đông : CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT đại diện cho sở hữu 26,561% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | CMND/CCCD/Hộ chiếu | Địa chỉ thường trú | Trình độ học vấn |
|----|--------------------|------------|---|------------------------------|------------------|
| 1 | ĐINH THỊ HƯƠNG CHI | 18/09/1989 | 030189001197 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CSQLHC &TTXH | Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | Đại học |

b. Cổ đông là: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG đại diện cho sở hữu 34,993% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng đề cử các Ông/Bà sau để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Địa chỉ thường trú | Trình độ học vấn |
|----|----------------------|------------|---|--|------------------|
| 1 | VŨ THỊ NGỌC | 15/10/1987 | 030187017915 cấp ngày 11/2/2022 tại Tp. Hải Dương | Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương | Cử nhân kế toán |
| 2 | ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG | 11/4/1982 | 001182035744 cấp ngày 24/03/2021 tại Cục CSQLHC &TTXH | Tổ dân phố 1, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội | Cử nhân kế toán |

❖ Tổng hợp danh sách ứng viên bầu vào BKS công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | CCCD | Địa chỉ thường trú | Trình độ học vấn |
|----|----------------------|------------|---|--|------------------|
| 1 | ĐINH THỊ HƯƠNG CHI | 18/09/1989 | 030189001197 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CSQLHC &TTXH | Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | Đại học |
| 2 | VŨ THỊ NGỌC | 15/10/1987 | 030187017915 cấp ngày 11/2/2022 tại Tp. Hải Dương | Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương | Cử nhân kế toán |
| 3 | ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG | 11/4/1982 | 001182035744 cấp ngày 24/03/2021 tại Cục CSQLHC &TTXH | Tổ dân phố 1, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội | Cử nhân kế toán |

d. Thông qua kết quả bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

| STT | Họ tên | CCCD | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|----------------------|--|--------------|---------------|
| 1 | ĐINH THỊ HƯƠNG CHI | 030189001197 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CSQLHC & TTXH | 5,699,020 | 97.62% |
| 2 | VŨ THỊ NGỌC | 030187017915 cấp ngày 11/2/2022 tại Tp. Hải Dương | 5,699,020 | 97.62% |
| 3 | ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG | 001182035744 cấp ngày 24/03/2021 tại Cục CSQLHC & TTXH | 5,699,020 | 97.62% |

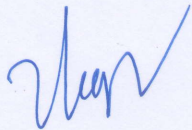
D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản được lập vào hồi 11h05' ngày 10 tháng 5 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và Nghị quyết được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đã được biểu quyết thông qua với 97.63% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (03) ba bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Văn Tiệp



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Công