

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam được tiến hành vào ngày 26 tháng 03 năm 2016 tại số 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có **39 đại biểu cổ đông**, đại diện cho **960.685 cổ phần** (sở hữu và ủy quyền)/**1.032.631 cổ phần** vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ **92,03%** vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh & tình hình đầu tư năm 2015.
2. Thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2016.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty.
4. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD & tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty.
5. Thông qua Tờ trình về việc định hướng phát triển Công ty.
6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
7. Thông qua nội dung Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, thể thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

+ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Số lượng thành viên được bầu: 04)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	KẾT QUẢ	
		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
01	Bà Lê Thị Ánh Phương	1.024.437 Phiếu bầu	107,71%
02	Bà Hanna Szczygelska	926,231 Phiếu bầu	97,38%
03	Ông Michal Niescioruk	925.961 Phiếu bầu	97,35%
04	Ông Phạm Đình Hạnh	927.881 Phiếu bầu	97,55%
	Cộng :	3.854.510 Phiếu bầu	399,99%

+ Bầu BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Số lượng thành viên được bầu: 03)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	KẾT QUẢ	
		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
01	Ông Tào Anh Hoàn	998.408 Phiếu bầu	104.97%
02	Ông Tào Ngọc Thanh	927.791 Phiếu bầu	97.54%
03	Ông Lê Văn Nhung	927.251 Phiếu bầu	97.49%
	Cộng :	2.853.450 Phiếu bầu	300%

8. Thông qua Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016, tổ chức vào ngày 26/03/2016.

Điều 2 : Thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016, tổ chức vào ngày 26/03/2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** số cổ phần tham dự và biểu quyết, tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam .

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG