

*Đà Lạt, ngày 24 tháng 5 năm 2022*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CPTP-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng– số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Thúy Hằng : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu
3. Ông Phạm Hữu Hà : Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Tên giao dịch: Ladofoods
- Địa chỉ trụ sở chính: số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 02633.520.290
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800408245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 5/1/2004, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 30/03/2022.

**II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods (công ty con) vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (công ty mẹ) là Chủ sở hữu (chiếm 100% vốn điều lệ) như sau:

**- Thông tin công ty bị sáp nhập (công ty con):**

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods  
Mã số doanh nghiệp : 0313257606  
Địa chỉ trụ sở chính : 459 Sur Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh  
Đại diện : Ông Đỗ Thành Trung; Chức vụ: Giám đốc

**- Phương thức nhận sáp nhập:**

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods là công ty con do Công ty CPTP Lâm Đồng là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, sau khi sáp nhập toàn bộ tài sản chuyển giao nhập chung vào tổng tài sản của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng và không làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty CPTP Lâm Đồng cũng như nội dung đăng ký doanh nghiệp.

### III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản (05/05/2022) là: 245 cổ đông, đại diện sở hữu: 14.657.150 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 245 cổ đông, đại diện sở hữu: 14.657.150 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cho đông là: 245 phiếu, đại diện sở hữu: 14.657.150 cổ phần.
- Thời hạn cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng: trước 12h00 ngày 23 tháng 05 năm 2022.
- Phương thức cổ đông gửi Phiếu: Gửi qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.
- **Kết quả gửi và thu phiếu:**

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	245	14.657.150	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó :	15	13,582,576	92,67%
2.1	Số phiếu hợp lệ	15	13,582,576	92,67%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	230	1,074,574	7,33%

### Kết quả biểu quyết :

**Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng:**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	15	13,582,576	92,67	100
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

### IV. Các vấn đề được thông qua

**Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Ladofoods vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.**

*Tỷ lệ tán thành 92,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.*

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trưởng ban Kiểm phiếu**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Thành viên Ban Kiểm phiếu**



**Đinh Thị Mộng Vân**

**Lê Thúy Hằng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Phạm Hữu Hà**