

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 10 ngày 05/5/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 25/10/2022 tại trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang - Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Khuất Đình Minh | – Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thúy Trang | – Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Đoàn Phi Vân | – Thành viên |

2. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 25/10/2022, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 53 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 27.546.570 cổ phần, chiếm 78,7% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Đặng Quang Thái | – Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Hứa Minh Trí | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty |

3. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.
5. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:
- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):
 1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm
 2. Bà Tô Thị Ngọc Lan
 - Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):
 1. Bà Lê Thị Mai Khanh – Trưởng ban
 2. Bà La Thị Ý Nhi – Thành viên
 3. Bà Cao Thị Thu Hằng – Thành viên
- Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.
6. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. (tài liệu đính kèm)
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (tài liệu đính kèm)
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (tài liệu đính kèm)
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
3. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Công ty (tài liệu đính kèm)
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Công ty.
4. Ông Khuất Đình Minh trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tài liệu đính kèm).
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ 2021 – 2025.
5. Ông Khuất Đình Minh trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tài liệu đính kèm).
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2021 – 2025.
6. Ông Khuất Đình Minh thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tài liệu đính kèm)
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy

chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

7. Bà Nguyễn Thu Hà thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

8. Bà Lê Thị Mai Khanh thông qua Thẻ lệ bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thẻ lệ bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

9. Bà Lê Thị Mai Khanh hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đặng Quang Thái	27.558.070	100
2.	Hứa Minh Trí	27.558.070	100
3.	Nguyễn Thanh Lâm	27.558.070	100
4.	Nguyễn Thu Hà	27.558.070	100
5.	Nhữ Thị Kim Chung	27.558.070	100

Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Khuất Đình Minh	27.558.070	100
2.	Nguyễn Văn Phương	27.558.070	100
3.	Đỗ Mạnh Tiến	27.558.070	100

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY:

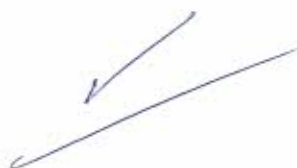
Bà **Phạm Thị Ngọc Diễm** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ông **Đặng Quang Thái** - Chủ tọa đoàn, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu
Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Thị Ngọc Diễm



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Đặng Quang Thái

