

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco số ...30../2020/BBH/TFO-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
7. Phương án không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
8. Thông qua đơn từ nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

8.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, đối với:

- Bà Bùi Kim Yến – Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Ánh Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Như Hòa - Thành viên Ban kiểm soát.

8.2 Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, đối với:

- Bà Bùi Kim Yến – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Luyến – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Như Hòa - Thành viên Ban kiểm soát.

9. Thông qua đơn từ nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, đối với:



11

- Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Minh Thông - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Văn Chữ - Thành viên Hội đồng quản trị.

9.2 Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, đối với:

- Ông Vũ Xuân Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Xuân Thao - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Minh Thông - Thành viên Hội đồng quản trị;

10. Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Hải

