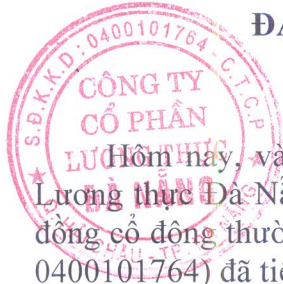


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**



Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Công ty CP Lương thực Đà Nẵng – Số 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng (mã số doanh nghiệp: 0400101764) đã tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

I/ PHẦN THỨ NHẤT – CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1/ Thành phần tham dự đại hội, gồm có:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng là 12 người, tương ứng với 4.094.391 cổ phần chiếm 81,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty. (Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCD năm 2016 và số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được đính kèm theo biên bản này).

2/ ĐHĐCD Công ty đã nghe bà Lê Thị Thu Sương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCD là 12 người, tương ứng với 4.094.391 cổ phần chiếm 81,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Công ty. (Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3/ Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCD do HĐQT triệu tập. Ông Phạm Tấn Cung – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. HĐQT Công ty giới thiệu và ĐHĐCD đã thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu bao gồm các ông (bà) sau:

3.1/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Phạm Tấn Cung: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Trần Chí Nghĩa: Ủy viên HĐQT

3.2/ Thư ký đại hội gồm có: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

3.3/ Ban kiểm phiếu – bầu cử:

- Bà Trần Thị Mỹ Linh Trưởng ban
- Lê Thị Ngọc Hòa Thành viên

