

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 133 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội
Trụ sở chính: Tổ 15 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Hôm nay vào hồi 08h00 ngày 24/04/2021, tại hội trường Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội, tổ 15 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội đã diễn ra đại hội lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN, KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thực hiện các nghi lễ tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Tính hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **11.010.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **11.010.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **83** cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **62** cổ đông đại diện cho **10.923.640** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **21** cổ đông, tương ứng với **86.360** cổ phần, tương ứng **0,78 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hoạt động của Cổ phần Giống gia súc Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 24/4/2021 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Bầu Đoàn chủ tịch; Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu:

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1	Ông Bùi Đại Phong	- Chủ tịch, Tổng giám đốc	Chủ tọa
2	Ông Vũ Văn Hải	- Phó Tổng giám đốc	Ủy viên
3	Ông Trịnh Danh Nhưông	- Phó Tổng giám đốc	Ủy viên

- Đại hội tiến hành bầu Tổ thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Tổ thư ký gồm:

1	Ông Nguyễn Đăng Luận		Tổ trưởng
2	Bà Nguyễn Thị Phương Linh		Ủy viên

- Đại hội tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu gồm:

1	Ông Lê Văn Chiến		Tổ trưởng
2	Bà Nguyễn Thị Ngân		Thư ký
3	Ông Đặng Thành Nam		Ủy viên

2. Thông qua chương trình quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí với chương trình đại hội và quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

3. Báo cáo hoạt động quản trị năm 2020; nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội không có ý kiến khác về Báo cáo hoạt động quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.

- ✓ Tán thành: **10.923.640** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo kiểm soát năm 2020; nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội không có ý kiến khác về Báo cáo kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021.

- ✓ Tán thành: **10.923.640** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

- Đại hội đã nghe đại diện Ban điều hành Công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội không có ý kiến khác về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2026:

- ✓ Tán thành: **10.923.640** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Đại hội thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

- ✓ Tán thành: **10.923.640** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Nội dung chính của tờ trình như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Tổng quỹ lương năm 2020	Tr.đồng	10.400	Thực hiện

Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Tr.đồng	2.942	Thực hiện
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	295	Khoảng 10% LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	600	Khoảng 20% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr.đồng	150	Khoảng 5% LNST
Trưởng ban điều hành tối đa	Tr.đồng	135,4	Theo KQSX kinh doanh
Còn lại để chia cho các cổ đông	Tr.đồng	1.761,6	Chia bằng tiền mặt theo tỷ lệ sở hữu

Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- ✓ Tán thành: **10.923.640** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua thay đổi Điều lệ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thay đổi Điều lệ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội thông qua nội dung thay đổi Điều lệ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020.

- Thông qua sửa đổi các Điều; Khoản: Sửa đổi Căn cứ áp dụng; **Sửa đổi Khoản 4, Điều 1**, Chương I; Sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Chương I; Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 12, Chương II; Sửa đổi Khoản 2, Điều 12, Chương II; Sửa đổi Khoản 3, Điều 12, Chương II; Sửa đổi Khoản 4, bổ sung Khoản 5; Khoản 6, Điều 12, Chương II; Bãi bỏ Khoản 5 Điều 13, Chương II; Bãi bỏ Khoản 4, Điều 15, Chương II; Bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Điều 15, Chương II; Sửa đổi Khoản 3, Điều 16, Chương II; Sửa đổi Khoản 1, Điều 22, Chương II; Sửa đổi Khoản 2, Điều 22, Chương II; Sửa đổi Khoản 5, Điều 23, Chương II; Sửa đổi Điều 24, Chương II; Sửa đổi Khoản 1, Điều 30, Mục 1 Chương III; Sửa đổi Khoản 4, Điều 32, Mục 1 Chương III; Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 34, Mục 1 Chương III; Sửa đổi Khoản 1, Điều 37, Mục 1 Chương III; Sửa đổi Điểm f, g, h, m Khoản 1, Điều 38, Mục 2, Chương III; Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 50, Mục 2, Chương III; Sửa đổi Khoản 4, 5, 7 Điều 53, Mục 3, Chương III;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Khoản 2, Điều 4, Chương I:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
41	Xây dựng công trình thủy	4291
42	Xây dựng công trình khai khoáng	4292

43	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
44	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: Công trình thể thao ngoài trời, đập và đê, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, sửa chữa công trình thủy lợi	4299

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020.

- ✓ Tán thành: **10.923.640** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

9. Thủ tục bầu HĐQT; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

9.1 Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách thành viên ứng cử HĐQT, BKS:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:
- + Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Không tán thành: không có.
- + Ý kiến khác: không có.

9.2 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS, đủ tiêu chuẩn theo Quy chế, gồm:

- Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:

- 1/ Ông Bùi Đại Phong
- 2/ Ông Trịnh Danh Như
- 3/ Ông Nguyễn Đạt Trung
- 4/ Ông Nguyễn Ngọc Kiên
- 5/ Ông Trịnh Trung Thực

- Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- + Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Không tán thành: không có.
- + Ý kiến khác: không có.

- Danh sách ứng viên tham gia BKS:

- 1/ Bà Bùi Thị Ngọc Dung
- 2/ Ông Bùi Văn Trung
- 3/ Ông Nguyễn Tuấn Vũ

- *Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:*

+ Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Không tán thành: không có.

+ Ý kiến khác: không có.

9.3 Tổ chức bầu cử HĐQT, BKS:

- Tổ chức bầu HĐQT: Tổ Kiểm phiếu tổ chức phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố số phiếu tại đại hội:

+ Số phiếu phát ra: 26 phiếu.

+ Số phiếu thu về: 26 phiếu

- Tổ chức bầu BKS: Tổ Kiểm phiếu tổ chức phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố số phiếu tại đại hội:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu

9.3 Kiểm phiếu bầu: Tổ kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu theo quy định

10. Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2021. Nội dung chính gồm:

+ *Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	10.700
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.000
4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	2,72

+ *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Tr đồng	3.000	Dự kiến
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr đồng	300	Khoảng 10% LNST
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr đồng	600	Khoảng 20% LNST
4	Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr đồng	150	Khoảng 5% LNST
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý (Ban điều hành)	Tr đồng	150	Khoảng 5% LNST

6	Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông	Tr đồng	1.800	Theo tỷ lệ cổ phần
---	----------------------------------	---------	-------	--------------------

Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021:

- ✓ *Tán thành: 10.923.640 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

11. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với các nội dung:

- + Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:
 - + + *Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng*
 - + + *Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng.*
- + Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).
 - + + *Trưởng BKS: 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng*
 - + + *Thành viên BKS: 1.500.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.*

Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- ✓ *Tán thành: 10.923.640 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội không có ý kiến khác về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- ✓ *Tán thành: 10.923.640 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội không có ý kiến khác về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

- ✓ Tán thành: 10.923.640 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

14. Kết quả bầu HĐQT và bầu BKS:

14.1 Kết quả bầu HĐQT:

Tổ kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương đương 10.923.640 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương đương 10.923.640 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương 10.923.640 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Bùi Đại Phong	12.263.700	112,27
2	Ông Trịnh Danh Nhường	11.207.200	102,60
3	Ông Nguyễn Đạt Trung	10.824.200	99,09
4	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	10.235.200	93,70
5	Ông Trịnh Trung Thực	10.087.900	92,34

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Bùi Đại Phong
2	Ông Trịnh Danh Nhưông
3	Ông Nguyễn Đạt Trung
4	Ông Nguyễn Ngọc Kiên
5	Ông Trịnh Trung Thực

14.2 Kết quả bầu BKS:

Tổ kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: **26** phiếu, tương đương **10.923.640** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số phiếu thu về: **26** phiếu, tương đương **10.923.640** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: **26** phiếu, tương đương **10.923.640** cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Bùi Thị Ngọc Dung	11.004.000	100,73
2	Ông Bùi Văn Trung	10.941.000	100,16
3	Ông Nguyễn Tuấn Vũ	10.825.920	99,11

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Bà Bùi Thị Ngọc Dung
2	Ông Bùi Văn Trung
3	Ông Nguyễn Tuấn Vũ

14.3 Thành viên HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.

15. Hợp HĐQT và BKS:

Đại hội nghị giải lao, HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên và thông báo lại kết quả:

15.1 Kết quả họp HĐQT – Bầu Chủ tịch HĐQT:

STT	HỌ THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Bùi Đại Phong	Chủ tịch HĐQT	5/5

15.2 Kết quả họp BKS – Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

STT	HỌ THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Bùi Thị Ngọc Dung	Trưởng BKS	3/3

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Tổ thư ký báo cáo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

+ Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Không tán thành: không có.

+ Ý kiến khác: không có.

Biên bản này được và thông qua lập hội 11h 40 phút, ngày 24/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trách nhiệm thi hành.

TM. CHỦ TOẠ ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Phong

TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Đăng Luận