

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0101385740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/01/2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian họp: từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần tại Tầng 12 Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

1. Mục đích họp

Thông qua việc kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần.

2. Chương trình và nội dung họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua việc kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị

Tổng số 05 thành viên, có mặt 05, vắng mặt 0

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông Mai Xuân Sơn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Anh Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Đức Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định Bà Lê Thị Thu Ngân làm thư ký cuộc họp.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, ông Mai Xuân Sơn – Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung của cuộc họp

Sau khi nghe ông Mai Xuân Sơn thông báo lý do họp và nội dung của cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã thảo luận và thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Nội dung biểu quyết.

❖ Thông qua việc kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần với kết quả như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 25.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Phương thức phân phối: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 15/07/2021
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/07/2021
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 7/2021
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 71.300.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 70.993.900 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 70.993.900 cổ phiếu
- Số nhà đầu tư đăng ký mua: 04 nhà đầu tư
- Số nhà đầu tư được phân phối: 04 nhà đầu tư
- Số cổ phiếu không phân phối hết (cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền): 306.100 cổ phiếu
- Hội đồng quản trị quyết định không phân phối tiếp số cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán. Số cổ phiếu không phân phối hết này được hủy bỏ.
- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 1.774.847.500.000 đồng

2.2. Kết quả biểu quyết

Tán thành : 5/5 thành viên dự họp, chiếm 100% phiếu biểu quyết
 Không tán thành : 0
 Không có ý kiến : 0

V. NHỮNG NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Thông qua việc kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Rau quả Nông sản – công ty cổ phần.

VI. KẾT LUẬN

Biên bản được lập xong hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản, các thành viên ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Ngân



MAI XUÂN SƠN

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC



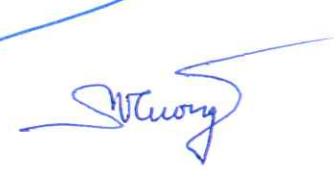
Lê Anh Dũng



Lưu Nguyễn Chí Nhân



Vũ Đức Trung



Nguyễn Việt Cường