

Số: 01/TB/2025

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH VINFFOOD**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 10/02/2025, tại TP Hồ Chí Minh; CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH VINFFOOD, mã số doanh nghiệp 0316528068, địa chỉ trụ sở chính 1.15 tại Tầng 1, tòa nhà chung cư số: S3.01 thuộc khu A – Dự án Khu Dân Cư và Công viên Phước Thiện tại số 512 Đường Nguyễn Xiển, Khu phố Long Hoà, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ông/Bà NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
Cổ đông sở hữu 3000 cổ phần chiếm tỷ lệ30% vốn điều lệ
2. Ông/Bà NGUYỄN HỮU BẢO.
Cổ đông sở hữu 4000 cổ phần chiếm tỷ lệ ...40% vốn điều lệ.
3. Ông/Bà NGUYỄN HỮU DŨNG.
Cổ đông sở hữu 3000 cổ phần chiếm tỷ lệ ...30% vốn điều lệ.
Ông/Bà NGUYỄN HỮU BẢO – Thư ký cuộc họp

A. Chương trình, nội dung họp:

1. Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;
Số cổ đông dự họp: 03 cổ đông. Tương đương với số cổ phần là: 10000. Cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 03 phiếu.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông dự họp: 03 phiếu.
Phương thức biểu quyết: biểu quyết giờ.
Số cổ đông dự họp thực tế đạt tỷ lệ.....100% danh sách cổ đông công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

B. Diễn biến nội dung cuộc họp như sau:

Đăng ký thay đổi ngành nghề:

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành ²
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: - Chế biến và bảo quản thịt - Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt (Không giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: - Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh - Chế biến và bảo quản thủy sản khô - Chế biến và bảo quản nước mắm - Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ	1020

	thủy sản	
3	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: - Sản xuất nước ép từ rau quả - Chế biến và bảo quản rau quả khác	1030
4	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn Chi tiết: - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác	1075
5	Sản xuất cà phê	1077
6	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn rau, củ, quả; thủy hải sản; thịt (không hoạt động tại trụ sở)	4632
7	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)	4711
8	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)	4721
9	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)	4722
10	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
11	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
12	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, trang trí hoa	4773
13	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm)	4649
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610

15	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng Chi tiết :phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới.	5621
16	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán cà phê, giải khát (trừ kinh doanh quầy bar, giải khát có khiêu vũ)	5630
17	Dịch vụ ăn uống khác	5629

1.

Tổng số phiếu tán thành:.....03. phiếu, đạt tỷ lệ:.....100%.

Tổng số phiếu không tán thành:0 phiếu, đạt tỷ lệ:0%.

Tổng số phiếu không có ý kiến:0. phiếu, đạt tỷ lệ:0%.

2. Thông qua Bản điều lệ Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH VINFFOOD sửa đổi lần 1. Thay thế Bản điều lệ công ty trước đây (đính kèm Bản điều lệ)

Tổng số phiếu tán thành:.....03. phiếu, đạt tỷ lệ:.....100%.

Tổng số phiếu không tán thành:0. phiếu, đạt tỷ lệ:0%.

Tổng số phiếu không có ý kiến:0. phiếu, đạt tỷ lệ:0%.

C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung thay đổi đã nêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua., cụ thể:

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

Cuộc họp kết thúc lúc ...10 giờ 00. phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này là một bộ phận không thể tách rời Bản điều lệ công ty thông qua ngày 10/ 02/ 2025

Thư ký

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HỮU BẢO

NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN

Chữ ký của tất cả cổ đông

NGUYỄN HỮU BẢO

NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN

NGUYỄN HỮU DŨNG