

Số: 01/TB/2025

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BIÊN BIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH VINFFOOD
(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty)

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:

Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2025

Địa điểm họp: 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

I. Thành phần tham dự:

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 lệ 30% vốn điều lệ.

Ông/Bà NGUYỄN HỮU BẢO. Cổ đông sở hữu 4000 cổ phần chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ.

Ông/Bà NGUYỄN HỮU DŨNG. Cổ đông sở hữu 3000 cổ phần chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 0

Ông/Bà NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN – Chủ tọa cuộc họp

Ông/Bà NGUYỄN HỮU BẢO – Thư ký cuộc họp

II. Chương trình, nội dung họp:

a. Tóm tắt chương trình họp:

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

b. Chương trình họp nhất trí về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Diễn biến nội dung cuộc họp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Danh sách 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 thủy sản	1020
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 lào 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

- Biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến

Tổng số phiếu hợp lệ:.....10.000 phiếu, đạt tỷ lệ:.....100%.

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

Tổng số phiếu tán thành:.....10.000 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%.

Danh sách cổ đông và phiếu biểu quyết

STT	Họ tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Thị Mỹ Huyền	3.000	30	3.000
2	Nguyễn Hữu Bảo	4.000	40	4.000
3	Nguyễn Hữu Dũng	3.000	30	3.000
	Tổng	10.000	100	10.000

2. Sửa đổi bổ, sung điều lệ:

Các cổ đông nhất trí thông qua bản Điều lệ sửa đổi đúng theo các nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành.

Sửa đổi điều:

Điều 2: Ngành nghề kinh doanh

- Biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến

Tổng số phiếu hợp lệ:.....10.000 phiếu, đạt tỷ lệ:.....100%.

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

Tổng số phiếu tán thành:.....10.000 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%.

Danh sách cổ đông và phiếu biểu quyết

STT	Họ tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Thị Mỹ Huyền	3.000	30	3.000
2	Nguyễn Hữu Bảo	4.000	40	4.000
3	Nguyễn Hữu Dũng	3.000	30	3.000
	Tổng	10.000	100	10.000

III. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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 của công ty – Tỷ lệ thông qua 100% phiếu
- Sửa đổi điều lệ công ty – Tỷ lệ thông qua 100% phiếu

Biên bản đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất.

Biên bản được lập và thông qua vào 11h00' cùng ngày

- Đại hội cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH VINFFOOD** kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

Thư ký

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HỮU BẢO

Chủ tọa

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN

Chữ ký của tất cả cổ đông

NGUYỄN HỮU BẢO

NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN

NGUYỄN HỮU DŨNG