

**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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian họp: từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 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

Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho các cổ đông hiện hữu trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán, Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần đã tiến hành cuộc họp để quyết định việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày 02/04/2021.

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 gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2021, thời hạn phân phối cổ phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, tức thời hạn cuối cùng là ngày 20/6/2021.

Căn cứ Thông báo số 11/2021/TB-RQNS ngày 22/4/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần về việc gia hạn thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thì thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 05/4/2021 đến ngày 24/5/2021.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho các cổ đông hiện hữu trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán, Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần đã tiến hành cuộc họp để quyết định việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày 02/04/2021.

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.

Gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần theo danh sách chốt tại ngày 02/04/2021 chi tiết như sau:

Thời hạn cũ	Thời hạn mới
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 20/5/2021	Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 24/5/2021
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 24/5/2021	Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 27/5/2021

Các nội dung khác về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thay đổi theo Thông báo ngày 22/03/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần.

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 gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – công ty cổ phần theo danh sách chốt tại ngày 02/04/2021.

VI. KẾT LUẬN

Biên bản được lập xong hồi 10 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./.

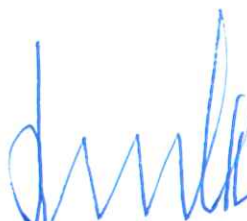
THƯ KÝ



Lê Thị Thu Ngân



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC



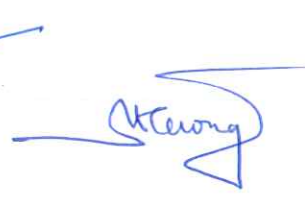
Lê Anh Dũng



Lưu Nguyễn Chí Nhân



Vũ Đức Trung



Nguyễn Việt Cường

