

Số: 369 /2020/CBIT-CRQ

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ
Tên giao dịch : THE VEGETEXCO PONT JORT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : VEGEPORT J. Co
Mã Chứng khoán : VGP
Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7 – Tp HCM
Điện thoại : 028 37731 120
Người thực hiện công bố thông tin : ĐOÀN DUY HIẾN

Loại công bố thông tin : 24 giờ, 72 giờ, bất thường định kỳ theo yêu cầu

Thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Vậy chúng tôi xin thông báo đến UBCKNN và SGDCCK Hà Nội

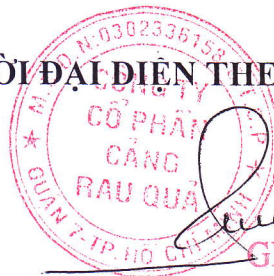
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu



GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Quỳnh

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả ngày 24 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Thành Danh và ông Phan Bá Ngọc Phương kể từ ngày 24/09/2020.
2. Ông Nguyễn Bình Nghiệp và bà Trần Thị Anh Thơ là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 24/09/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



PHẠM NGỌC QUỲNH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

Số: 367/BB/ĐHCĐBT-2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (sau đây gọi tắt là Công ty), trụ sở tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Phiên họp khai mạc vào lúc **09 giờ 00** ngày **24 tháng 09 năm 2020** tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Rau Quả với diễn biến như sau:

Phần thứ nhất

NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. NGHI THỨC, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Nghi thức:

Đại hội tiến hành các nghi thức: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội nghe ông Đoàn Duy Hiến - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **565 cổ đông** và tổng số cổ phần đang lưu hành là **7.825.922** cổ phần và **388.770 cổ phiếu quỹ**;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **7.825.922 cổ phần** (*Bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm hai mươi hai cổ phần*).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: **565 cổ đông**, đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **11** người, đại diện cho **6.525.954** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83,39 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1.1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Danh sách gồm 03 thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Ông Phạm Ngọc Quỳnh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Trang | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Phan Bá Ngọc Phương | Chức vụ: |



Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch.

1.2. Bầu Ban Thư ký:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban Thư ký có 01 thành viên gồm:

- Bà Đỗ Thị Dung

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Ban thư ký.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu có 03 thành viên gồm:

- Ông Đoàn Duy Hiến – Trưởng ban

- Bà Trương Thị Hải Yên – Thành viên

- Bà Võ Thị Bé Hai - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội cổ đông:

Ông Đoàn Duy Hiến trình bày nội dung chương trình đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử đại hội trình ĐHCĐ thông qua (đính kèm chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử).

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Chương trình đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

Phần thứ hai NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Phạm Ngọc Quỳnh, TVHĐQT Công ty trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

Ông Võ Thành Danh và ông Phan Bá Ngọc Phương thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 02 thành viên HĐQT đồng thời tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên thay cho người đã được miễn nhiệm.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý: **6.525.954** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội

Kết luận: Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Võ Thành Danh và ông Phan Bá Ngọc Phương

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Phạm Ngọc Quỳnh, TVHĐQT giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Danh sách đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

1. Ông Nguyễn Bình Nghiệp, ứng viên Hội đồng quản trị được nhóm cổ đông sở hữu **1.170.302 cổ phần** (tương ứng **14,25%** Vốn điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả) đề cử.

2. Bà Trần Thị Anh Thơ, ứng viên Hội đồng quản trị được nhóm cổ đông sở hữu 1.111.200 cổ phần (tương ứng 13,64 % Vốn điều lệ Công ty CP Càng Rau Quả) đề cử

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 6.525.954 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí đề cử bầu bổ sung Ông Nguyễn Bình Nghiệp và Bà Trần Thị Anh Thơ vào HĐQT Công ty.

3. Ông Đoàn Duy Hiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách bỏ phiếu bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TVHĐQT như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 6.525.954 cổ phần (tương đương 13.051.908 quyền biểu quyết);
- Số phiếu bầu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 6.525.954 cổ phần (tương đương 13.051.908 quyền biểu quyết);
- Số phiếu bầu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 6.525.954 cổ phần (tương đương 13.051.908 quyền biểu quyết);
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 00 phiếu.

Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
Ông Nguyễn Bình Nghiệp	6.887.079	105,64 %
Bà Trần Thị Anh Thơ	6.152.248	94,36 %

Kết luận: Ông Nguyễn Bình Nghiệp và Bà Trần Thị Anh Thơ đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2016-2021.

II- THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Dung, Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả vào hồi 11h30.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 6.525.954 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/ số cp có quyền biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản, lưu 01 bản tại Hội đồng quản trị và 01 bản tại Văn thư Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả kết thúc vào lúc 10 giờ 00 ngày 24 tháng 09 năm 2020.



THƯ KÝ



ĐỖ THỊ DUNG



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỌA



PHẠM NGỌC QUỲNH

Số: 375/TTr-HĐQT/2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả ngày 30/06/2017.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và Đơn đề cử ứng viên làm Thành viên HĐQT của nhóm cổ đông lớn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

I/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lý do
1	Ông Võ Thành Danh	TV.HĐQT	Xin từ nhiệm
2	Ông Phan Bá Ngọc Phương	CT.HĐQT	Xin từ nhiệm

III/ Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị (bầu theo quy chế bầu cử):

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Đến ngày 18/09/2020, Công ty đã nhận được đơn của nhóm cổ đông lớn đề cử một ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016-2021).

1. Ứng cử viên tự ứng cử:

- Không

2. Ứng cử viên được đề cử:

- Ông **NGUYỄN BÌNH NGHIỆP**, do nhóm cổ đông lớn đề cử.
- Bà **TRẦN THỊ ANH THO**; do nhóm cổ đông lớn đề cử.

(đính kèm đơn đề cử và bản sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu

