

Số: 01/NHP/NQ-ĐHĐCĐ/2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016.



## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
  - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 28/04/2016;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/04/2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Vốn điều lệ	280.663.390.000đ
2	Doanh thu thuần	170.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	24.500.000.000đ
4	Tỷ lệ cổ tức	7%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 theo Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2016

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2016

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 theo Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2016

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 theo Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2016

**Điều 6.** Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2016

**Điều 7.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số: 07/NHP/TTr-HĐQT/2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu	Đồng	97.428.509.566
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	9.279.477.904
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.535.159.123
1.1	Lợi nhuận thuế năm 2014 (sau khi đã trích các quỹ) còn lại	Đồng	4.255.681.219
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	9.279.477.904
2	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2015	Đồng	312.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	927.947.790
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	* 463.973.895
2.4	Chia cổ tức (6,5% vốn điều lệ)	Đồng	11.346.010.000
	Cổ tức bằng tiền mặt (3%)	Đồng	5.236.620.000
	Cổ tức bằng cổ phiếu (3,5%)	Đồng	6.109.390.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	Đồng	485.227.438

**Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016 theo Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2016, bao gồm một số nội dung sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.610.939 cổ phiếu

Trong đó bao gồm: + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 610.939 cổ phiếu

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu

**❖ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ dự kiến phát hành: 1,74554: 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua. Cứ 1,74554 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và phân phối số cổ phiếu còn dư do không đăng ký quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.  
Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án sử dụng vốn: Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi; Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

❖ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 610.939 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.455.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 6.109.390.000 đồng (Sáu tỷ một trăm lẻ chín triệu ba trăm chín nghìn đồng)
- Tỷ lệ dự kiến phát hành: 3,5% (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 07 cổ phiếu mới).
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi công bằng giữa các cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

**Điều 9.** Thông qua việc chấp thuận thay đổi, bổ sung nhân sự theo Tờ trình số: 09/NHP/TTr-HĐQT/2016

**I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
2. Miễn nhiệm bà Triệu Thị Hà thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Kiểm soát
3. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

**II. Bầu Nguyễn Thu Hương và ông Phạm Văn Hải vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2016.**

**III. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thủy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và ông Lê Hoàng Quân (Ủy viên HĐQT) kiêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/04/2016.**

#### IV. Ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật tổ chức, triển khai thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 theo Tờ trình số: 10/NHP/TTr-HĐQT/2016

Điều 11. Thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo Tờ trình số: 11/NHP/TTr-HĐQT/2016.

#### Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*Nguyễn Xuân Nghĩa*  
LÊ XUÂN NGHĨA

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

### CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

**Trụ sở chính** : Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: 0106332492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2013 và thay đổi lần thứ 5 ngày 04/03/2016.

Hôm nay, vào lúc 9h20 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Công ty ở thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP được tiến hành với các nội dung như sau:

#### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội:**

##### **\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Khuất Hữu Dân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Số cổ đông trực tiếp dự họp: 24 cổ đông, tương đương 15.018.300 cổ phần, chiếm 86,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền dự họp: 05 cổ đông, tương đương 1.555.000 cổ phần, chiếm 8,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông biểu quyết từ xa: 0 cổ đông, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là: 25 cổ đông, tương đương: 16.573.300 cổ phần, tương đương với 94,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã bảo đảm





**Vấn đề 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2016)

**Vấn đề 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2016)

**Vấn đề 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2016)

**Vấn đề 6.** Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2016)

**Vấn đề 7.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-HĐQT/2016)

**Vấn đề 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016 (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2016)

**Vấn đề 9.** Thông qua việc chấp thuận thay đổi, bổ sung nhân sự (Tờ trình số: 09/NHP/TTr-HĐQT/2016)

**Vấn đề 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Tờ trình số: 10/NHP/TTr-HĐQT/2016)

**Vấn đề 11.** Thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Tờ trình số: 11/NHP/TTr-HĐQT/2016)

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông Lê Đức Bắc - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Xuân Nghĩa - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1.** Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2016)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Vốn điều lệ	280.663.390.000đ
2	Doanh thu thuần	170.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	24.500.000.000đ
4	Tỷ lệ cổ tức	7%

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2.** Thông qua báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2016)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2016)**

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2016)**

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2016)**

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2016)**

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-HĐQT/2016)**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu	Đồng	97.428.509.566
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	9.279.477.904
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.535.159.123
1.1	Lợi nhuận thuế năm 2014 (sau khi đã trích các quỹ) còn lại	Đồng	4.255.681.219
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	9.279.477.904
2	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2015	Đồng	312.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	927.947.790
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	463.973.895
2.4	Chia cổ tức (6,5% vốn điều lệ)	Đồng	11.346.010.000
	Cổ tức bằng tiền mặt (3%)	Đồng	5.236.620.000
	Cổ tức bằng cổ phiếu (3,5%)	Đồng	6.109.390.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	Đồng	485.227.438

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016 (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2016)**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10. 610.939 cổ phiếu

Trong đó bao gồm: + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 610.939 cổ phiếu

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu

**❖ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ dự kiến phát hành: 1,74554: 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua. Cứ 1,74554 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và phân phối số cổ phiếu còn dư do không đăng ký quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án sử dụng vốn: Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi; Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

**❖ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 610.939 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.455.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 6.109.390.000 đồng (Sáu tỷ một trăm lẻ chín triệu ba trăm chín nghìn đồng)
- Tỷ lệ dự kiến phát hành: 3,5% (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 07 cổ phiếu mới).
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi công bằng giữa các cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9. Thông qua việc chấp thuận thay đổi, bổ sung nhân sự (Tờ trình số: 09/NHP/TT-HĐQT/2016)**

**I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc:**

**1. Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thủy** thôi giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2016 để nhận nhiệm vụ mới.

*Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.533.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2. Miễn nhiệm bà Triệu Thị Hà** thôi giữ chức vụ: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2016.

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**3. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương** thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2016

*Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.523.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**II. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.**

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thu Hương

Sinh ngày: 05/01/1984

Số CMND: 012237797 Ngày cấp: 16/06/1999 Nơi cấp: CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 33 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

- Ông Phạm Văn Hải

Sinh ngày: 27/10/1992

Số CMND: 145465814 Ngày cấp: 01/08/2007 Nơi cấp: CA Hưng Yên.

Hộ khẩu thường trú: Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên.

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Tài chính - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách. Đại hội đã tiến hành bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- 1. Bà Nguyễn Thu Hương có số phiếu bầu tương đương: 16.883.500 cổ phần/16.573.300 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, đạt tỷ lệ 101,87%.*
- 2. Ông Phạm Văn Hải có số phiếu bầu tương đương: 16.263.100 cổ phần/16.573.300 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, đạt tỷ lệ 98,13%.*

Như vậy, bà Nguyễn Thu Hương và ông Phạm Văn Hải đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2016.

Ban Kiểm soát bao gồm các ông bà sau:

- Ông Lê Đức Bắc.

- Bà Nguyễn Thu Hương.

- Ông Phạm Văn Hải.

**III. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc**

**1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thủy:**

Sinh ngày: 10/06/1991

Số CMND: 173243749 Ngày cấp: 04/10/2012 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: Xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2016.

*Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.533.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2. Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Quân (Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP).**

Giữ kiêm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2016.

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**IV. Ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật tổ chức, triển khai thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Tờ trình số: 10/NHP/TTr-HĐQT/2016)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11. Thông qua việc hủy phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo Tờ trình số: 11/NHP/TTr-HĐQT/2016)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.573.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Chủ tọa Đại hội - Ông Lê Xuân Nghĩa - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h45 phút ngày 28/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THỊ THANH HOA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ XUÂN NGHĨA**