

Số: 07/2017/NQHĐQT-NDF

Nam Định, ngày 02 tháng 6 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Triển khai kế hoạch kinh doanh 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU  
NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được QH thông qua 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp Số: 07 Ngày: 02 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017**

1. Đẩy mạnh công suất sản xuất thịt mảnh, xúc xích, salami, thịt nguội của nhà máy lên gấp 2 lần trở lên.
2. Kết hợp với các đối tác thực hiện đầu tư chuỗi nhà hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
3. Kết hợp với các đối tác thực hiện đầu tư chuỗi nhà hàng tại khu vực thành phố Hà Nội.
4. Triển khai việc hình thành Công ty trở thành tổng công ty cung ứng thực phẩm, nông sản cho thị trường trong và ngoài nước.
5. Bổ nhiệm Ông: **Đỗ Tiến Đức** là Phó Giám Đốc công ty phụ trách việc kinh doanh tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Bổ nhiệm Ông: **Tạ Tiến Dũng** là Phó Giám Đốc công ty phụ trách việc kinh doanh tại khu vực Thành phố Hà Nội.

**Điều 2 : Thành lập chi nhánh công ty**

1. Thành lập chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
2. Thành lập chi nhánh tại TP Hà Nội



**Điều 3: Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng rau, củ, quả**

Đầu tư thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chọn công nghệ tối ưu sau đó trồng đại trà các loại rau củ quả theo phương pháp Thủy canh và Organic tại Phú Yên, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu...

**Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho ban Giám đốc thực hiện chỉ đạo các phòng ban/cá nhân liên quan thực hiện việc cân đối nguồn kinh phí, sắm sửa trang thiết bị và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện những công việc nêu trên.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

**NGUYỄN QUANG THANH**



Số 02/2017/HĐQT-NĐF

Nam Định, ngày 02 tháng 6 năm 2017



## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triển khai kế hoạch kinh doanh 2017

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 02 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định.

Địa chỉ : Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

### I. Thành viên tham dự gồm :

STT	TÊN THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ
1	Ông: Nguyễn Quang Thanh – Chủ Tọa	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông: Nguyễn Việt Hùng	Thành Viên HĐQT
3	Bà: Lưu Thị Lam	Thành Viên HĐQT
4	Ông: Nguyễn Huy Hoàng	Thành Viên HĐQT
5	Ông: Hoàng Tiến Minh	Thành Viên HĐQT
6	Bà: Nhữ Thị Thúy Linh	Thư ký

### II. Nội dung cuộc họp

#### Vấn đề 1 : Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017

1. Đẩy mạnh công suất sản xuất thịt mảnh, xúc xích, salami, thịt nguội của nhà máy lên gấp 2 lần trở lên.
2. Kết hợp với các đối tác thực hiện đầu tư chuỗi nhà hàng, cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh
  - Số lượng : 20 nhà hàng/cửa hàng
  - Giá trị đầu tư : theo từng vị trí cụ thể
  - Điều kiện : lợi nhuận tối thiểu 10% /năm
  - Phương thức thanh toán theo từng hợp đồng cụ thể cho từng nhà hàng/cửa hàng cụ thể
3. Kết hợp với các đối tác thực hiện đầu tư chuỗi nhà hàng, cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch tại khu vực thành phố Hà Nội

- Số lượng : 20 nhà hàng/cửa hàng
  - Giá trị hợp tác đầu tư : theo từng vị trí cụ thể
  - Điều kiện : lợi nhuận tối thiểu 10% /năm
  - Phương thức thanh toán theo từng hợp đồng cụ thể cho từng nhà hàng/cửa hàng cụ thể
4. Triển khai thực hiện các hợp đồng để định hướng trở thành công ty cung ứng thực phẩm, nông sản cho thị trường trong và ngoài nước với số lượng lớn.
- Ký kết hợp đồng nhập và xuất khẩu với giá trị đơn hàng lớn, cung ứng cho các chuỗi nhà hàng, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.
5. Bổ nhiệm Phó Giám Đốc công ty phụ trách việc kinh doanh tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ông **Nguyễn Quang Thanh** xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông **Đỗ Tiến Đức** giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Nam Định phụ trách kinh doanh khu vực TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 02 tháng 06 Năm 2017 cụ thể như sau :
    - + Họ và tên : **Đỗ Tiến Đức**
    - + Sinh ngày : 31/03/1972
    - + Số CMND : 022713690 Cấp ngày 27/11/2009 tại CA TP. HCM
    - + Nguyên Quán : Hà Nội
    - + Địa chỉ thường trú : 74/3/2C Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
    - + Công việc phụ trách : Phụ trách các công việc kinh doanh của công ty tại khu vực TP Hồ Chí Minh
6. Bổ nhiệm Phó Giám Đốc công ty phụ trách việc kinh doanh tại khu vực Thành phố Hà Nội
- Ông **Nguyễn Quang Thanh** xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông **Tạ Tiến Dũng** giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Nam Định phụ trách kinh doanh khu vực TP Hà Nội kể từ ngày 02 tháng 06 Năm 2017 cụ thể như sau :
    - + Họ và tên : **Tạ Tiến Dũng**
    - + Sinh ngày 19/10/1988
    - + Số CMND : 162910107 Cấp ngày 04/11/2014 tại CA Tỉnh Nam Định
    - + Nguyên Quán : Nam Định
    - + Địa chỉ thường trú : T2809 Hồ Gươm Plaza, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
    - + Công việc phụ trách : Phụ trách các công việc kinh doanh của công ty tại khu vực TP Hà Nội



## **Vấn đề 2 : Thành lập chi nhánh công ty**

1. Thành lập chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
  - Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  - Ngành nghề đăng ký hoạt động : Hoạt động dựa trên các ngành nghề của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Nam Định.

- Trưởng Chi Nhánh : **Ông Đỗ Tiến Đức**  
Địa chỉ thường trú : 74/3/2C Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- 2. Thành lập chi nhánh tại TP Hà Nội
  - Tên chi nhánh : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  - Ngành nghề đăng ký hoạt động : Hoạt động dựa trên các ngành nghề của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Nam Định.
  - Trưởng Chi nhánh : **Ông Tạ Tiến Dũng**  
Địa chỉ thường trú : T2809 Hồ Gươm Plaza, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

**Vấn đề 3 : Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng rau, củ, quả**

Đầu tư thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chọn công nghệ tối ưu sau đó trồng đại trà các loại rau củ quả theo phương pháp Thủy canh và Organic tại Phú Yên, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu...

**Vấn đề 4 : Hội đồng quản trị giao cho ban Giám đốc thực hiện chỉ đạo các phòng ban/cá nhân liên quan thực hiện việc cân đối nguồn kinh phí, sắm sửa trang thiết bị và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện những công việc nêu trên.**

III. Ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị dự họp  
Không

IV. Biểu quyết thông qua

**Vấn đề 1 : Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại khu vực phía Nam**

- Số phiếu tán thành : 5/5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

**Vấn đề 2 : Thành lập chi nhánh công ty**

- Số phiếu tán thành : 5/5 Phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

**Vấn đề 3 : Đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng rau, củ, quả.**

- Số phiếu tán thành : 5/5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày



**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Như Thị Thúy Linh**

**Nguyễn Quang Thanh**

**Các thành viên dự họp**



**Lưu Thị Lam**

**Nguyễn Huy Hoàng**

**Hoàng Tiến Minh**

**Nguyễn Việt Hùng**

