

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG
HẬU**

-----o0o-----

Số: 11.2018/HHA/CV

(V/v CBTT bất thường 24h: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hungchau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hungchau.vn

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- BBH ĐHĐCĐ năm tài chính 2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH HƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 31/01/2018;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/01/2018,

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM với sự tham dự của 88 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 18.049.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 18.779.587, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Hoạt động kinh doanh năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017):

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2017 |
|-----|----------------------|-------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 909.128 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 25.585 |
| 3 | Cổ tức | %/ năm | 10% |

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018):

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2018 |
|-----|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1.023.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 35.000 |
| 3 | Cổ tức | %/ năm | 12% |

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2017.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)



Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

| STT | Chi tiêu | Đơn vị | Số liệu |
|----------|---|-------------|-----------------------|
| A | Nguồn | Đồng | 23.739.801.634 |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | Đồng | 20.838.149.561 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2017 | Đồng | 2.901.652.073 |
| B | Phân phối | Đồng | 22.530.453.921 |
| 1 | Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2017) | Đồng | 1.041.907.478 |
| 2 | Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế năm 2017) | Đồng | 2.083.814.956 |
| 3 | Thù lao Hội đồng quản trị, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2017) | Đồng | 625.144.487 |
| 4 | Cổ tức năm 2017 (10%/Vốn điều lệ) | Đồng | 18.779.587.000 |
| | - Bằng tiền mặt 7%/Vốn điều lệ | Đồng | 13.145.710.900 |
| | - Bằng cổ phiếu 3%/Vốn điều lệ | Đồng | 5.633.876.100 |
| C | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 | Đồng | 1.209.347.713 |

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Mã ngành 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).

- Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm.

Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoàn thiện Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án

Điều chỉnh tiến độ thực hiện (giai đoạn 2) dự án "CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU – NHÀ MÁY SỐ 1" tại Lô C2-1, thuộc khu C2, đường D4, khu công nghiệp Tân Phú Trung" như sau:

- Xây dựng mở rộng nhà xưởng : từ tháng 10/2018 đến tháng 04/2019;
- Lắp đặt máy móc thiết bị : tháng 06/2019;
- Sản xuất chính thức : tháng 10/2019;
- Hoàn tất tổng vốn đầu tư : tháng 10/2019".

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc gia hạn tiến độ và triển khai thực hiện dự án nêu trên. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty soạn thảo phương án, kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch huy động vốn trình HĐQT phê duyệt.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 187.805.970.000 đồng

Handwritten signature

5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 18.780.597 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.779.587 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 187.805.970.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ năm triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 11.267.740.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 199.073.710.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm mười nghìn đồng chẵn).

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.126.774 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 11.267.740.000 đồng.

9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.

10. Phương án phát hành cụ thể như sau:

❖ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2017 từ 01/10/2016 đến 30/09/2017.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 563.387 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.633.870.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:03, cổ đông A được nhận $(157/100 \times 3 = 4,71)$ 4 cổ phiếu mới.

Handwritten signature

Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,71 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- i. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2016 đến 30/09/2017 đã được kiểm toán.
- j. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2018 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

❖ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm tài chính 2017 từ 01/10/2016 đến 30/09/2017.
- b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 563.387 cổ phiếu.
- d. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.633.870.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
- e. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3%
- f. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- g. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- h. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:03, cổ đông A được nhận $(157/100 \times 3 = 4,71)$ 4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,71 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- i. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2016 đến 30/09/2017 đã được kiểm toán.
- j. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2018 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

11. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

12. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
13. **Ủy quyền HĐQT:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
 - Chủ động xây dựng hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
 - Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Thông qua các nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty đính kèm.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Quy chế quản trị nội bộ và thực hiện các thủ tục ban hành Quy chế quản trị nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 11. Thông qua bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Thông qua việc bổ sung Ông Trần Thanh Hương vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015-2020.

Trích yếu lý lịch Ông Trần Thanh Hương:

- Năm sinh: 27/09/1972
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam

- Thẻ căn cước công dân số: 001072012587 Cấp ngày 17/04/2017
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ tạm trú: Đường ĐT2, ấp 6, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 12: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN VĂN HẬU





**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Trần Trung Ngọc - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra như sau:

Tham dự Đại hội có 88 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 18.049.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 18.779.587, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

| Nội dung | Người trình bày |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. | <ul style="list-style-type: none"> Bà Nguyễn Thị Phương Như Ông Trần Trung Ngọc Bà Nguyễn Thị Phương Như -nt- -nt- -nt- |
| <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Tờ trình về việc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2018. | <ul style="list-style-type: none"> Ông Trần Thanh Hương Ông Từ Thanh Phụng Bà Huỳnh Thanh Bà Huỳnh Thanh Ông Trần Thanh Hương Ông Trần Thanh Hương Ông Trần Thanh Hương Ông Trần Thanh Hương Bà Huỳnh Thanh |

Handwritten signature

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình về thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2018. • Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. • Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty. • Tờ trình bổ sung Thành viên HĐQT. • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). | <ul style="list-style-type: none"> - Bà Huỳnh Thanh - Ông Từ Thanh Phụng - Ông Từ Thanh Phụng - Ông Từ Thanh Phụng |
| <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. | <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Thị Phương Như |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. • Hỏi và đáp. • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2018. • Tuyên bố bế mạc Đại hội. | <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Trung Ngọc - Đoàn Chủ tịch - Bà Lê Thị Lý - Bà Nguyễn Thị Phương Như |

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Phương Như – thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua Chương trình làm việc.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Đoàn,
2. Ông Từ Thanh Phụng - Thành viên,
3. Ông Trần Thanh Hương - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Lê Thị Lý - Thư ký,
2. Bà Nguyễn Nữ Huyền My - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

5. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

1. Ông Trần Trung Ngọc - Trưởng ban,
2. Bà Phạm Hồng Nhung - Thành viên,
3. Bà Đinh Thị Bảo Yến - Thành viên,
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Biển - Thành viên,

5. Hồ Thị Ngọc Quyên - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Ý kiến của Chủ tịch HĐQT: HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017 từ mức 5% lợi nhuận sau thuế xuống thành 3% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017).
- Chủ tịch HĐQT chia sẻ định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty: Công ty tập trung sản xuất công nghiệp dựa trên nguồn nguyên liệu của ngành nông nghiệp Việt Nam.

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng Cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Hoạt động kinh doanh năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017):

| STT | Chi tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2017 |
|-----|----------------------|-------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 909.128 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 25.585 |
| 3 | Cổ tức | %/ năm | 10% |

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018):

| STT | Chi tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2018 |
|-----|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1.023.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 35.000 |
| 3 | Cổ tức | %/ năm | 12% |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

Handwritten signature

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0,03%;
- Không có ý kiến: 0,07%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,07%.

4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

| STT | Chi tiêu | Đơn vị | Số liệu |
|----------|---|-------------|-----------------------|
| A | Nguồn | Đồng | 23.739.801.634 |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | Đồng | 20.838.149.561 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2017 | Đồng | 2.901.652.073 |
| B | Phân phối | Đồng | 22.530.453.921 |
| 1 | Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2017) | Đồng | 1.041.907.478 |
| 2 | Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế năm 2017) | Đồng | 2.083.814.956 |
| 3 | Thù lao Hội đồng quản trị, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2017) | Đồng | 625.144.487 |
| 4 | Cổ tức năm 2017 (10%/Vốn điều lệ) | Đồng | 18.779.587.000 |
| | - Bằng tiền mặt 7%/Vốn điều lệ | Đồng | 13.145.710.900 |
| | - Bằng cổ phiếu 3%/Vốn điều lệ | Đồng | 5.633.876.100 |
| C | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018 | Đồng | 1.209.347.713 |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0,03%;
- Không có ý kiến: 0%.

5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Handwritten signature

- + Mã ngành 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).

- + Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm.

Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- + Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoàn thiện Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 0%.

6. Thông qua việc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án

Điều chỉnh tiến độ thực hiện (giai đoạn 2) dự án "CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU – NHÀ MÁY SỐ 1" tại Lô C2-1, thuộc khu C2, đường D4, Khu công nghiệp Tân Phú Trung" như sau:

- + Xây dựng mở rộng nhà xưởng : từ tháng 10/2018 đến tháng 04/2019;
- + Lắp đặt máy móc thiết bị : tháng 06/2019;
- + Sản xuất chính thức : tháng 10/2019;
- + Hoàn tất tổng vốn đầu tư : tháng 10/2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc gia hạn tiến độ và triển khai thực hiện dự án nêu trên. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty soạn thảo phương án, kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch huy động vốn trình HĐQT phê duyệt.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0,02%;
- o Không có ý kiến: 0,07%.



7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 187.805.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 18.780.597 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.779.587 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 187.805.970.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ năm triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn*).

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 11.267.740.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 199.073.710.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm mười nghìn đồng chẵn).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.126.774 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 11.267.740.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Phương án phát hành cụ thể như sau:
 - ❖ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
 - a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2016 đến 30/09/2017.
 - b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
 - c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 563.387 cổ phiếu.
 - d. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.633.870.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
 - e. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3%
 - f. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - g. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - h. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:03, cổ đông A được nhận $(157/100 \times 3 = 4,71)$ 4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,71 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - i. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2016 đến 30/09/2017 đã được kiểm toán.
 - j. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2018 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
 - ❖ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm tài chính từ 01/10/2016 đến 30/09/2017.
 - b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
 - c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 563.387 cổ phiếu.
 - d. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5.633.870.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
 - e. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3%
 - f. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - g. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - h. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:03, cổ đông A được nhận $(157/100 \times 3 = 4,71)$ 4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,71 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - i. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2016 đến 30/09/2017 đã được kiểm toán.
 - j. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2018 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
 - **Ủy quyền HĐQT:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
 - Chủ động xây dựng hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

Handwritten signature

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0,01%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

- Thông qua các nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty đính kèm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Quy chế quản trị nội bộ và thực hiện các thủ tục ban hành Quy chế quản trị nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

11. Thông qua bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Thông qua việc bổ sung Ông Trần Thanh Hương vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015-2020.

Trích yếu lý lịch Ông Trần Thanh Hương:

- Năm sinh: 27/09/1972
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 001072012587 Cấp ngày 17/04/2017
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ tạm trú: Đường ĐT2, ấp 6, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Đại học



- Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0,03 %;
- o Không có ý kiến: 0,07%.

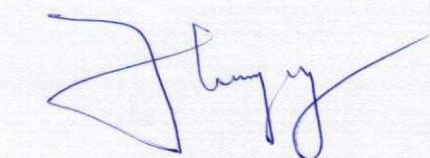
12. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2018.

Đại hội Bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THU KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Lý



Nguyễn Nữ Huyền My

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Văn Hậu



Từ Thanh Phụng



Trần Thanh Hương

