

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
và đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02 tháng 05 năm 2018;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung như sau:

- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 22 tháng 05 năm 2018
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến: ngày 14 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: Trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La - Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
- Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;



- vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
- vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- viii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- ix) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La với những nội dung như sau:

1. Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
- Mã chứng khoán: HSL
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 12.600.000 cổ phiếu (Mười hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị CK đăng ký: 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 26/04/2018
- Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên: Thứ năm, ngày 10/05/2018

- 2. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 16.500 đồng/cổ phiếu (Mười sáu nghìn năm trăm đồng/cổ phiếu)

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN ĐỨC

Số: 04/2018/BB-HĐQT/HSL

V/v: họp ĐHCĐ thường niên và
ngày giao dịch đầu tiên.

Sơn La, ngày 02 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
(Về việc: Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Và đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên)

Hôm nay, ngày 02 tháng 05 năm 2018, vào hồi 08h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Đức | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Giáp | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Nam | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông: Bùi Quý Ba | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Tuấn Cường | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức | – Chủ tịch HĐQT |

Thư kí: Bà Đỗ Lê Oanh

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

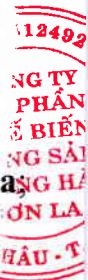
- Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 22 tháng 05 năm 2018;
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến: ngày 14 tháng 6 2018;
 - Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: Trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La - Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;
 - Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018:



- i) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017;
 - ii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
 - iii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2017;
 - iv) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - v) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
 - vi) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
 - vii) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
 - viii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ix) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
2. Thông qua đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La với những nội dung như sau:
- a. Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên
 - Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
 - Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La**;
 - Mã chứng khoán: **HSL**;
 - Mệnh giá: **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng);
 - Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**;
 - Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: **12.600.000 cổ phiếu** (Mười hai triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu);
 - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: **126.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng);
 - Ngày niêm yết có hiệu lực: 26/04/2018
 - Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên: **Thứ năm, ngày 10/05/2018**
 - b. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: **16.500 đồng/cổ phiếu** (Mười sáu nghìn năm trăm đồng/cổ phiếu)
3. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.



D. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018:

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

2. Thông qua đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La:

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

3. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan:

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

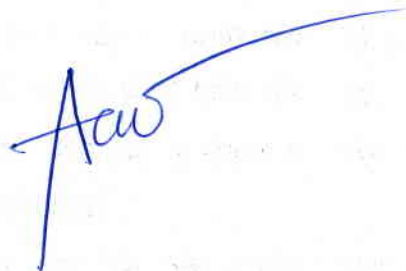
E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, ngày đăng ký giao dịch cổ phiếu đầu tiên và việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký



ĐỖ LÊ OANH

Chủ tọa

(Ký, đóng dấu)



LÊ VĂN ĐỨC