|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG**  **NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**  -----------\*\*\*-----------  Số: 04/2014/NQ-ĐHĐCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  -----------\*\*\*-----------  *Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt;*
* *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2014 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt ngày 03/11/2014;*
* *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt ngày 03/11/2014;*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012, 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long –T.D.K**

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014 và phương hướng SXKD đến năm 2016.**

**Kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
| 1 | Vốn điều lệ | 50.000.000.000 đ | 50.000.000.000 đ | 50.000.000.000 đ |
| 2 | Doanh thu | 60.000.000.000 đ | 120.000.000.000 đ | 150.000.000.000 đ |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 4.000.000.000 đ | 7.500.000.000 đ | 10.000.000.000 đ |
| 4 | Tỷ lệ LNST/Doanh thu | 6,66% | 6,25% | 6,67% |
| 5 | Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ | 8% | 15% | 20% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức (tối thiểu) | 5% | 15% | 20% |

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2014.

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..*

**Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.**

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo soát xét Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt năm 2014.

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4: Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)*.* Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Ủy quyển cho HĐQT sửa đổi Điều lệ trong trường hợp Điều lệ chưa phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 hoặc khi có các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung cho thông tư số 121/2012/TT-BTC.

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua Quy chế quản trị của Công ty.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty và Uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế quản trị trong trường hợp Quy chế quản trị chưa phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 hoặc khi có các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung cho thông tư số 121 /2012/TT-BTC.

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 5 người.**

- Ông Phạm Trường Lâm

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn

- Ông Triệu Văn Hợi

- Ông Nguyễn Huy Hoằng

- Ông Mai Tiến Minh

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 3 người.**

- Bà Nguyễn Thị Hoa

- Ông Lê Văn Chiến

- Ông Ngô Văn Lâm

*Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2014. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

|  |
| --- |
| **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **PHẠM TRƯỜNG LÂM** |

|  |
| --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Các cổ đông, Website;* * *Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS* * *Lưu VT* |