

-----***-----

-----***-----

Số: 06./2020/HKB/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Trụ sở chính: Số 8 Lô TT03, Khu đô Thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0104246382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 22 tháng 08 năm 2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 15 phút, ngày 27/11/2020

Địa điểm: Số 08 Lô TT03, Khu đô Thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

C. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

D. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với tỷ lệ đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Thông qua thành phần đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,

 1

4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

- ✓ Đại hội đã nghe Ông **Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng quản trị** trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- ✓ Đại hội đã nghe Ông **Dương Danh Quân – Trưởng Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- ✓ Đại hội đã nghe Ông **Trần Đình Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị** trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT về việc hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án điện mặt trời tại tiểu khu 228, xã Ea Bung, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk.

H. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

Ý kiến của cổ đông có mã số 1194:

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giải thích lý do của việc liên tiếp chậm trễ công bố thông tin khiến cổ phiếu rơi vào dạng tạm dừng giao dịch. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông. Tôi đề nghị Công ty làm rõ trách nhiệm của Ban lãnh đạo, những người đứng đầu trong việc này. Việc không khắc phục sai phạm này dẫn đến nguy cơ bị hủy niêm yết, khi đó tổn thất lớn nhất thuộc về cổ đông. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Đây là hậu quả của việc buông lỏng quản lý hay yếu kém trong điều hành công ty?
- Đề nghị công ty trình bày rõ định hướng đối với cổ phiếu HKB trong thời gian tới? Ban lãnh đạo có quyết tâm giữ cổ phiếu trên sàn hay không?
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và được quy định rải rác tại các điều 149, 159, 129 và 139 trong Luật doanh nghiệp 2014, tôi tin rằng nhóm cổ đông nắm giữ 1% chúng tôi có quyền tra soát, nắm bắt tình hình công ty, từ đó đánh giá liệu có việc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý trong sự việc này? Nhóm cổ đông 1% có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi phát hiện sai phạm theo điều 161 Luật doanh nghiệp 2014.

Trả lời của ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT:

- Về chậm trễ công bố thông tin, Ban lãnh đạo đã giải trình với UBCKNN và Sở

GDCK Hà Nội về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Nguyên nhân do dịch Covid, Công ty bị gián đoạn kết nối với phía công ty kiểm toán. Ngoài ra, Công ty và công ty kiểm toán chưa thống nhất được một số nội dung để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Trong vai trò là người quản lý điều hành, đồng thời cũng chính là cổ đông của Công ty, Ban điều hành đã và đang rất cố gắng trong việc tái cơ cấu công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn, nỗ lực để bảo vệ lợi ích của cổ đông và giữ cổ phiếu không bị hủy bỏ niêm yết.

Ý kiến của cổ đông có mã số 1191:

- Đề nghị Ban điều hành cung cấp thông tin về doanh thu tính đến thời điểm 30/10/2020, đến nay nhân sự của công ty có bao nhiêu người, công ty đã làm được những gì trong năm 2020?
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh quá sơ sài. Đề nghị Ban điều hành phải làm rõ được nguyên nhân của kết quả kinh doanh yếu kém liên tục trong nhiều năm qua, và đưa vào báo cáo tại đại hội cho tất cả các cổ đông được biết. Đề nghị Ban điều hành phải nêu rõ giải pháp và định hướng rõ ràng chiến lược kinh doanh của công ty để báo cáo đến toàn bộ cổ đông được biết.
- Đề nghị Ban điều hành báo cáo, làm rõ khoản tạm ứng 4 tỷ tồn đọng trong báo cáo tài chính?
- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý điều hành.
- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành từ nhiệm nếu không làm tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, không đảm bảo được công ty có lợi nhuận, không đảm bảo được lợi ích cho cổ đông công ty.

Trả lời của ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT:

- Ban điều hành vẫn đang nỗ lực để tái cơ cấu công ty, gỡ gỡ và đề xuất phương án tái cơ cấu để hợp tác với một vài định chế tài chính nhưng chưa đạt được sự thống nhất.
- Công ty đang có 2 kế hoạch gồm: (1) Xây dựng và cho thuê 03 kho bãi; (2) Kế hoạch hợp tác để thực hiện dự án năng lượng mặt trời.

Ý kiến của ông Dương Danh Quân - Trưởng Ban kiểm soát:

- Tháng 8/2018, tôi đã có quyết định thôi việc. Vì lý do sức khỏe đã xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát từ năm 2018. Chủ tịch HĐQT phê duyệt sẽ chấp thuận đơn từ nhiệm vào kỳ đại hội đồng cổ đông năm 2019 (hết nhiệm kỳ 2014-2019). Đến đại hội đồng cổ đông năm 2019, do chưa tìm được thành viên thay thế nên Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị tiếp tục đương nhiệm đến hết năm 2020.
- Đến nay, vì lý do sức khỏe không đảm bảo, tôi xin phép đại hội miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của tôi từ nay.
- Từ khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đến nay, tôi chưa từng nhận thù lao của công ty.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện và sở hữu 30.509.010 cổ phần và chiếm 59,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: **9 phiếu**, đại diện cho **30.509.010 cổ phần** chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết thu về: **9 phiếu**, đại diện cho **30.509.010 cổ phần** chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 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 Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 6 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,42 % 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

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 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 nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 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 nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 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 nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.503.510 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án điện mặt trời tại tiểu khu 228, xã Ea Bung, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 30.509.010 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ THỊ TRANG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DƯƠNG QUANG LƯ



Số: .06../2020/HKB/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Căn cứ:

- + Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc;
- + Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc ngày 27/11/2020;

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Với 30.509.010 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Với 29.418.100 cổ phần đồng ý, tương đương 96,42% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Với 30.509.010 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2019.

Với 30.509.010 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc phù hợp với quy



định của pháp luật hiện hành.

Với 30.509.010 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.500.000	12	36.000.000

Với 30.503.510 cổ phần đồng ý, tương đương 99,98% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án điện mặt trời tại tiểu khu 228, xã Ea Bung, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần thương mại - xuất nhập khẩu Tấn Hưng là công ty con của công ty HKB (công ty HKB chi phối) để hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án điện mặt trời trên một phần diện tích đất khoảng 400 ha của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, lựa chọn đối tác, hình thức hợp tác và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc tại mục 1 nêu trên.

Với 30.509.010 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông
Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2020 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu VÀ ĐẶC BIỆT DỊCH COVID ĐÃ SẢY RA TRÊN TOÀN CẦU. Điều này tác động RẤT LỚN tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và thế giới nói chung, đặc biệt là ảnh hưởng tới doanh nghiệp chúng ta.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, HĐQT, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã nỗ lực không ngừng trong mọi mặt hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Dương Quang Lư - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đình Dũng - Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Dương Thông - Ủy viên HĐQT
4. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Ưông Huy Đông - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2019

HĐQT đã rất quan tâm đến công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty, từ rất sớm ngay sau khi thành lập, năm 2010 Công ty đã xây dựng bản “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC” (2020-2030), xây dựng Quy chế và các Quy trình hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh của Công ty. Tóm lược bản “*Định hướng phát triển chiến lược*” của HKB đã được nêu trong Bản cáo bạch công ty và đã được khẳng định lại tại Nghị quyết của HĐQT (Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017).

Thực hiện sát sao nội dung các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty qua các thời kỳ.

Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Từng bước kiện toàn và nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

Là một Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến nghiệp vụ XNK và kinh tế đối ngoại, nên HĐQT đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống quản trị đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “Quản trị toàn cầu” vào năm 2020.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2019 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty;
- Nỗ lực hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn trong kinh doanh;
- Hoạch định và hỗ trợ chiến lược kinh doanh và Đầu tư cho Ban điều hành;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2020, nền kinh tế còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước, đặc biệt là dịch COVID. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2020 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.

- Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phát triển hệ thống quản trị của Công ty;
- Về kinh doanh: Đẩy mạnh tìm kiếm và xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường mới.
- Về đầu tư và Chính sách:
 - Tập trung trọng điểm vào việc thực hiện các dự án cốt lõi của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 như dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk 300MW (giá trị đầu tư khoảng 240 triệu USD).
 - Về tài chính: Từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn và kinh doanh có hiệu quả để trả cổ tức cho nhà đầu tư và phát triển tăng trưởng vốn công ty trong trung và dài hạn.
 - Sau 10 năm phát triển, trong bối cảnh Công ty đã phát triển được những năng lực cốt lõi như thị trường, hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về nhà máy, đất đai và con người.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

Hội đồng quản trị chú trọng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm trên cơ sở là từng bước đi sâu vào khai thác 03 mảng chính của ngành có phân khúc giá trị gia tăng cao là:

- Chế biến và xuất khẩu;
- Phát triển hợp tác liên doanh về các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ khác ngoài nông nghiệp trên cơ sở hạ tầng về kho tàng và nhà xưởng sẵn có.
- Phát triển ngành sản xuất năng lượng điện mặt trời.
- Đẩy mạnh tái cơ cấu, tạo chiến lược và tầm nhìn mới cho HKB phù hợp với sự biến động và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới.

2.3. Về hoạt động tổ chức

Củng cố hơn nữa bộ máy hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó có việc thành lập

các tiêu ban chuyên trách nhằm nâng cao bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị. Tránh những sai sót không đáng có như hạn chế vừa qua trong công tác Quan hệ Cổ đông, chậm công bố thông tin...

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ



Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 04./2020/QĐ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/10/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2019:

1.1 Báo cáo tài chính hợp nhất (chưa kiểm toán):

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2018
Tổng doanh thu	29,4	1,911	(93,5)%
Lợi nhuận trước thuế	(142,75)	1,89	(101,32)%
Lợi nhuận sau thuế	(142,75)	1,89	(101,32)%

1.2 Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ (chưa kiểm toán):

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2018
Tổng doanh thu	23,997	1,911	(92,04)%
Lợi nhuận trước thuế	(96,3)	47,87	(147,7)%
Lợi nhuận sau thuế	(96,3)	47,87	(147,7)%

2. Đánh giá chung

❖ **Kết quả đạt được năm 2019:**

Năm 2019 so với kế hoạch doanh thu trên BCTC hợp nhất chưa kiểm toán chỉ đạt 0,96%, lợi nhuận trước thuế 9,45%, lợi nhuận sau thuế 9,45%.

Nguyên nhân:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 công ty HKB chưa phát hành do giữa công ty HKB và công ty kiểm toán chưa thống nhất chung xác định một số hạng mục về Báo cáo tài chính.

- Trong năm 2019 công ty đang trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề về đại dịch COVID, tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng nên nguồn vốn ngắn hạn chưa đủ để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% so với năm 2019
Tổng doanh thu	Tỷ	1,911	70	3.663%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	47,87	2	4,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	47,87	2	4,2%

Đơn vị tính: tỷ đồng

- Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng/ban chức năng và các đội sản xuất trong công ty. Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... đảm bảo chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng tham gia các đơn hàng xuất khẩu lớn hơn.

3- Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

3.1 - Trong năm 2020-2021:

- Tìm kiếm các đối tác để hợp tác kinh doanh và sản xuất tại các cơ sở hạ tầng sẵn có như kho bãi, nhà xưởng, văn phòng của công ty HKB tại Bình Định, Gia Lai với hệ thống đối tác trong và ngoài nước.

3.2- Kế hoạch từ năm 2020-2021:

- Đầu tư Dự án Bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tấn Hưng trên phần diện tích 137ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Sup Tỉnh Đắk Lắk.

- Góp vốn cổ phần của Công ty Tấn Hưng để thành lập một Công ty độc lập làm Dự án điện mặt trời trên một phần diện tích đất 400 ha của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; Dự án có quy mô công suất sản xuất 300MW và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD

Hiện nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 9107/UBND-TH ngày 8/10/2020 về việc: *Xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup để bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực* và công văn số 2397/SKHĐT-XTĐT ngày 29/9/2020 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc: *Xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup.*

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.
Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG QUANG LƯ'

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2020

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm
Hà Nội – Kinh Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Các công tác đã thực hiện năm 2019:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể như sau:
 - + Ông Dương Danh Quân: Trưởng ban, phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát; Lập báo cáo đánh giá giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Kiểm tra tính chính xác trong các báo cáo của từng thành viên; Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Các công việc khác chưa phân công cho các thành viên.
 - + Ông Nguyễn Huy Hoàng: Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong kế toán, thống kê, báo cáo tài chính; Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản của Công ty; Kiến nghị và đề xuất những vấn đề tồn tại, phương án giải quyết.
 - + Bà Bùi Thùy Anh: Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh & công tác đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Công ty; Giám sát quá trình xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty;

Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác; Kiến nghị những vấn đề tồn tại và phương hướng giải quyết.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc .

+ Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

+ Thăm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính.

+ Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.

1.2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Trong năm 2019, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC & CÁN BỘ QUẢN LÝ.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ họp (thường kỳ quý/ năm, bất thường) và biểu quyết theo hình thức văn bản, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị; phối hợp với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

Qua việc thăm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát có một số ý kiến như sau:

1. Đến thời điểm hiện tại Công ty chưa có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
2. Số dư khoản tạm ứng của ông Nguyễn Chí Đặng trên báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2019 là: 4.034.549.917đ, đã lâu chưa hoàn ứng.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Đề nghị Tổng Giám đốc khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 trong thời gian sớm nhất.
2. Ông Nguyễn Chí Đặng có Đơn (ngày 10/6/2020) gửi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo công ty đề nghị làm rõ khoản tạm ứng đến ngày 31/12/2019 nêu trên. Đề nghị Tổng giám đốc có ý kiến giải trình và xử lý thu hồi số tiền tạm ứng.

V. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

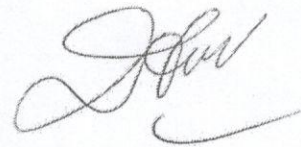
1. Giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
3. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Danh Quân

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HKB

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

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

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc được lập bao gồm:

- (1) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
- (2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)
- (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (4) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP VÀ
THỰC PHẨM
HÀ NỘI - KINH BẮC
QU. NAM TỨ LIÊM - T.P. HÀ NỘI
DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết 04/2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/10/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

1. Tiêu chí lựa chọn

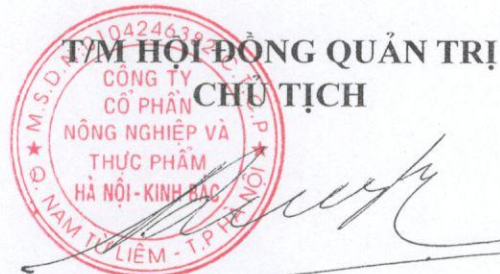
- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



DƯƠNG QUANG LƯ



Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020)

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc.
- ❖ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Dương Quang Lư



Số: 04 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án
điện mặt trời tại tiểu khu 228, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua nội dung sau:

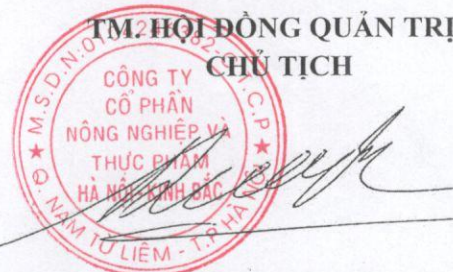
1. Chấp thuận cho Công ty CP Thương mại - Xuất nhập khẩu Tấn Hưng (Công ty Tấn Hưng), là công ty con của Công ty HKB (Công ty HKB chi phối) hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác để thực hiện Dự án điện mặt trời trên một phần diện tích đất khoảng 400 ha của Công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện; lựa chọn đối tác; hình thức hợp tác và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc tại mục 1 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.



DƯƠNG QUANG LƯ'