

Số: 02/2015/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2015**

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

Trụ sở chính: Nhà 905 CT 1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0104246382 đăng ký lần đầu ngày 09/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 24/11/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút, ngày 01/12/2015.

C. Địa điểm: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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 (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày ĐKCC 30/10/2015).

E. Tuyên bố lý do, chào cờ, thông qua chương trình:

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

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, chào cờ.

b) Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu

c) Thông qua quy chế làm việc và chương trình của Đại hội

d) Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;

e) Thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014;

f) Thông qua tờ trình về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

g) Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;

h) Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Dương Quang Lư | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Trương Thị Hoàng Lan | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đường Tăng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trọng Dũng | Thành viên |
| - Ông Dương Đức Ngọc | Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Hoàng Thị Minh Hạnh | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thu Huyền | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đình Giang | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trung Đức | Thành viên |

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hải | Thành viên |
| - Ông Vũ Việt Phương | Thành Viên |

G. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Trường Giang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 47 Cổ đông, đại diện cho 18.504.670 cổ phần, chiếm 92,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (20.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 15 Cổ đông, đại diện cho 7.628.970 cổ phần, chiếm 38,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 32 Cổ đông, đại diện cho 10.875.700 cổ phần, chiếm 54,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Nội dung phiên họp

2. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ

đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Các Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 01/2015/TTr –HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015;
- Tờ trình số 02/2015/TTr –HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014;
- Tờ trình số 03/2015/TTr – HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Tờ trình số 04/2015/TTr – HĐQT về việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Tờ trình số 05/2015/TTr –HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình còn lại tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội:

Cổ đông A hỏi : Căn cứ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty?

Chủ tọa trả lời: Cảm ơn quý cổ đông đã đặt câu hỏi, sau đây tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Có 3 căn cứ quan trọng để công ty có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 như đã đề ra là:

- Căn cứ vào năng lực thị trường đầu ra của Công ty, Công ty có các đối tác bạn hàng rất rộng lớn về các mặt hàng : Hồ tiêu, Sắn lát, và Gia vị.
- Căn cứ vào năng lực cơ sở hạ tầng: về hệ thống thu mua, hệ thống kho chứa và hạ tầng công nghệ máy móc sản xuất, về năng lực sản xuất này thì đã vượt gấp ba lần kế hoạch sản xuất kinh doanh .
- Căn cứ vào năng lực nguồn vốn lưu động: hiện tại đã có 4 đối tác ngân hàng lớn và kế hoạch tăng vốn lưu động thêm 300 tỉ.

Cổ đông B hỏi :Việc tăng vốn lần này có mang lại lợi ích gì cho cổ đông?

Chủ tọa trả lời: tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông vừa hỏi như sau:

Công ty cần tăng nguồn vốn lưu động sản xuất và kinh doanh, như phần trên đã nêu công suất sản xuất của Công ty sẵn có có thể đáp ứng doanh số khoảng 5000 tỉ đồng trên một năm. Các ngân hàng lớn sẵn sàng xây dựng thêm định mức tín dụng cho HKB, tuy nhiên Công ty phải có vốn đối ứng tỉ lệ 30% của Công ty và 70% của Ngân hàng: Như vậy mỗi 03 đồng tăng vốn thì công ty có thể huy động thêm 07 đồng từ ngân hàng để

phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh

Việc tăng vốn sẽ đảm bảo nguồn vốn đối ứng để huy động thêm nguồn vốn lưu động từ ngân hàng, chủ động nguồn vốn thì mới chủ động được kế hoạt sản xuất kinh doanh và đạt doanh số lợi nhuận như dự kiến.

Phần tăng vốn sẽ tăng thêm năng lực vốn tự có của doanh nghiệp, giảm bớt sự phụ thuộc nguồn vốn từ ngân hàng, với chi phí vốn rẻ hơn vay từ ngân hàng sẽ tăng được hiệu quả kinh doanh và tính chủ động nguồn vốn trong kinh doanh.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế kinh doanh sử dụng nguồn vốn huy động trong đợt phát hành này có hiệu quả, đúng mục đích, mang lại những giá trị tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

H. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

<i>Stt</i>	<i>Nội dung thảo luận</i>	<i>Số quyền biểu quyết</i>	<i>Số quyền tán thành</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Số quyền không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Số quyền không có ý kiến</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Tờ trình số 01/2015/TTr –HDQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0
2	Tờ trình số 02/2015/TTr –HDQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0
3	Tờ trình số 03/2015/TTr – HDQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 04/2015/TTr – HDQT về việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

