GREEN HUNG VIET

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

***Kính gửi*: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA), cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8h00-12h00 ngày 30/07/2017.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội**: Phòng hội thảo tầng 4 (Lavender), khách sạn Mường Thanh Hà Nội, lô CC2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
   - Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
   - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Giám đốc;
   - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát;
   - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
   - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch 2017;
   - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
   - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017;
   - Thay đổi tên Công ty; Thay đổi trụ sở chính của Công ty; và Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty;
   - Sửa đổi điều lệ Công ty;
   - Thông qua Phương án huy động vốn;
   - Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Ứng cử/ đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Các cổ đông/nhóm cổ đông có điều kiện về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, kính đề nghị gửi Sơ yếu lý lịch, Thư ứng cử/đề cử và các hồ sơ liên quan (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt trước 16h ngày 25 tháng 07 năm 2017.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/06/2017. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.

6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
   - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
   - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
   - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty: *www.hvx.com.vn*

8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- Địa chỉ: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.63 289 470; Fax: 024.5553642;
- Email: *contact@hvx.com.vn.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT
(Ngày: 30/07/2017)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 -11h00	- Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Giám đốc; - Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch 2017; - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017; - Thay đổi tên Công ty; Thay đổi trụ sở chính của Công ty; và Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty; - Sửa đổi điều lệ Công ty; - Thông qua Phương án huy động vốn; - Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng	Đoàn Chủ tịch

	cổ đông (nếu có).	
11h00-11h30	Thực hiện bỏ Phiếu bầu Thành viên HĐQT	
11h30 – 12h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
12h00 – 12h15	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
12h15 – 12h30	Nghỉ Giải lao	
12h30 – 12h35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
12h35 – 12h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h45 – 12h50	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT
M.S.D.N: 0104659943-C.T.C.P
Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

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

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... .cổ phần (*Bằng chữ:* ....
....)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân: .....

CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .. ..cổ phần (*Bằng chữ:* ....
....)

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

Người nhận ủy quyền[1]	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

[1] cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).
Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Bạn tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 17h00 ngày 25/07/2017 (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức đại hội).
Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

Tên cá nhân/Tổ chức: ..... …
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:…..... Ngày cấp:. ....
Nơi cấp: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... ….cổ phần.
(Bằng chữ:.....……)
Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): .....

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt được tổ chức vào ngày 30/07/2017 tại Phòng hội thảo tầng 4 (Lavender), khách sạn Mường Thanh Hà Nội, lô CC2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

……, ngày … tháng … năm 2017
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------o0o----------

THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu ……. cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 *(Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).*

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu

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

Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):…….. Ngày cấp …….. Nơi cấp ……

6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: ……, chiếm ……% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT ------o0o------ Số: 01/2017/BC-BGĐ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o------ *Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban giám đốc Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:

A. BÁO CÁO NĂM 2016

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm, hoạt động thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp. Kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng hạn hán, thời tiết diễn biến phức tạp. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015 nhưng không đạt được mục tiêu đề ra. Khu vực nông, lâm thủy sản tăng trưởng thấp nhất với mức tăng 1,36%.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên năm 2016 Công ty không đạt được các mục tiêu đại hội đề ra.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	% thực hiện so với kế hoạch 2016
Doanh thu	27.716.622.238	160.000.000.000	17,32%
Lợi nhuận trước thuế	2.080.291.464	11.000.000.000	18,91%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Công ty mẹ	1.443.016.104	9.500.000.000	15,19%

Năm 2015 doanh thu Công ty chỉ đạt 17.32% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Công ty mẹ đạt 15,19% so với kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đề ra. Do những khó khăn kinh tế, thị trường thay đổi dẫn tới Công ty không đạt kế hoạch đề ra trong năm 2016.

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán

❖ **Các chỉ tiêu tài chính.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	4,55	2,27
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	3,94	1,88
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	15,22	30,25
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	17,95	0,43
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	2,52	25,88
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,3	2,27
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,19	4,86
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,37	13,9
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,83	11,05
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	9,34	4,44

❖ **Giá trị tài sản, công nợ tại thời điểm 31/12/2016.**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
I	**Tài sản ngắn hạn**	**61.873.860.305**	**65.899.048.237**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.790.330.128	467.667.930
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	51.770.932.857	54.016.899.283
4	Hàng tồn kho	8.271.685.365	11.325.095.998
5	Tài sản ngắn hạn khác	40.911.955	89.385.026
II	**Tài sản dài hạn**	**29.759.578.686**	**30.250.827.597**
1	Tài sản cố định	29.615.777.121	25.623.075.036
2	Đầu tư tài chính dài hạn	-	4.612.100.000
3	Tài sản dài hạn khác	143.801.565	15.652.561
	Tổng cộng	**91.633.438.991**	**96.149.875.834**

Nguồn: BCTC năm 2016 hợp nhất của Công ty đã kiểm toán

Tài sản cuối năm 2016 của Công ty giảm 4,69% so với cuối năm 2015 chủ yếu là do giảm các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, khoản phải thu thương mại đối với các truyền thống. Các khoản phải thu đều có thể thu hồi không có hiện tượng không thể thu hồi.

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
I	**Nợ ngắn hạn**	**13.596.023.719**	**29.081.811.862**
1	Phải trả người bán ngắn hạn	8.730.688.070	25.920.524.820
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	150.000.000
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.130.998.020	2.456.298.532
4	Phải trả người lao động	84.288.636	34.320.000
5	Chi phí trả trước ngắn hạn		-
6	Phải trả ngắn hạn khác	112.208.993	520.668.510

Nguồn: BCTC năm 2016 hợp nhất của Công ty đã kiểm toán

Tình hình Công nợ của Công ty trong năm 2016 giảm mạnh chủ yếu là do khoản nợ thương mại tại các công ty đã được đối tác thanh toán.

❖ **Tình hình đầu tư**

Trong năm 2016 Công ty tiến hành đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư thương mại hưng nguyên. Đây là quyết định đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và bước đầu khoản đầu tư này đã mang lại hiệu quả cho Công ty trong năm 2017.

3. Công tác nhân sự

Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 46 người và được phân theo cơ cấu như sau:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân theo trình độ chuyên môn	**46**	**100%**
- *Trình độ Đại học, trên Đại học*	5	10,87%
- *Trình độ Cao đẳng, Trung cấp*	1	2,17%
- *Trình độ khác*	40	86,96%
Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	**46**	**100%**
- *HĐLĐ không thời hạn*	46	100%
- *HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng*	0	0%
- *HĐLD dưới 12 tháng*	0	0%

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty, hàng năm vào các dịp lễ tết Công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu giữa các bộ phận, đồng thời tổ chức cho CBCNV và người thân trong gia đình đi tham quan, nghỉ mát.

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2016 do tình hình kinh tế có những thay đổi liên tục, Ngành chăn nuôi gặp những khó khăn nhất định khi thị trường có những yếu tố bất lợi dẫn tới ban giám đốc không đạt được những kế hoạch đề ra. Ban giám đốc đã kịp thời đưa ra các phương án để công ty tránh gặp phải những thiệt hại lớn khi thị trường chăn nuôi gặp những khó khăn về giá cả và đầu ra.

Bên cạnh đó năm 2016 thị trường nông sản tại công ty con cũng gặp các khó khăn lớn khi giá cả các nông sản như cà phê, săn thay đổi do tình trạng mất mùa dẫn tới sản lượng không nhiều, cạnh tranh về giá cao dẫn tới doanh thu công ty con không đạt được theo kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động đầu tư trong năm 2017

Ban Giám đốc thực hiện tuân thủ theo định hướng và nghị quyết của ĐHCĐ năm 2017 cũng như HĐQT.

3. Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.

Xây dựng lại mô hình quản trị doanh nghiệp bài bản, hiện đại của một Công ty hoạt động hướng đến mô hình ngân hàng đầu tư.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017.

1. Mục tiêu kế hoạch năm 2017:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	60.000.000.000 VNĐ
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.000.000.000 VNĐ

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch:

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Ban Giám đốc, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch và định hướng trong năm 2017

Trân trọng kính chào!

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0104659943 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT
Q. HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT ------o0o------ Số: 02/2017/BC-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o------ *Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2016 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016.

Trong năm 2016 kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi rõ nét sau khủng hoảng, tuy nhiên vẫn chứa đựng sự bất ổn. Ở trong nước kinh tế có những dấu hiệu tích cự như kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế càng cao. Trước những biến động của môi trường kinh doanh trong nước, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực triển khai những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	% thực hiện so với kế hoạch 2016
Doanh thu	27.716.622.238	160.000.000.000	17,32%
Lợi nhuận trước thuế	2.080.291.464	11.000.000.000	18,91%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Công ty mẹ	1.443.016.104	9.500.000.000	15,19%

Năm 2015 doanh thu Công ty chỉ đạt 17.32% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Công ty mẹ đạt 15,19% so với kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đề ra. Do những khó khăn kinh tế, thị trường thay đổi dẫn tới Công ty không đạt kế hoạch đề ra trong năm 2016.

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
I	**Tài sản ngắn hạn**	**61.873.860.305**	**65.899.048.237**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.790.330.128	467.667.930
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	51.770.932.857	54.016.899.283
4	Hàng tồn kho	8.271.685.365	11.325.095.998
5	Tài sản ngắn hạn khác	40.911.955	89.385.026
II	**Tài sản dài hạn**	**29.759.578.686**	**30.250.827.597**
1	Tài sản cố định	29.615.777.121	25.623.075.036
2	Đầu tư tài chính dài hạn	-	4.612.100.000
3	Tài sản dài hạn khác	143.801.565	15.652.561
	Tổng cộng	**91.633.438.991**	**96.149.875.834**

Nguồn: BCTC năm 2016 hợp nhất của Công ty đã kiểm toán

Tài sản cuối năm 2016 của Công ty giảm 4,69% so với cuối năm 2015 chủ yếu là do giảm khoản các khoản phải thu ngắn hạn .

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên (01 thành viên điều hành và 04 thành viên HĐQT độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 11 phiên với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Cụ thể:

Số buổi họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	11/11	100%
2	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	11/11	100%
3	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	11/11	100%
4	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 21/10/2015	11/11	100%
5	Trịnh Xuân Minh	Thành viên HĐQT	Bầu ngày 30/04/2016 Miễn nhiệm ngày 29/11/2016	7/11	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2016, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp tài chính tháng.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành về triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hoặc về việc chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị xem xét.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo phù hợp trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị và qua quá trình theo dõi, giám sát thực tế tại Công ty.
- Trực tiếp góp ý, chỉ đạo ban điều hành trong một số vấn đề, nội dung quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	0	0
2	Thành viên HĐQT	4	12	0	0

III. Tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

1	01/NQ/HĐQT-HVA	12/02/2016	Rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	02/NQ/HĐQT-HVA	22/03/2016	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/2016/NQ/HĐQT-HVA	19/04/2016	Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt
4	05/NQ-HĐQT/HVA/2016	28/04/2016	Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông Nghiệp Xanh Hưng Việt.
5	06/NQ-HĐQT/HVA/2016	29/11/2016	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Xuân Minh và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
6	06/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Thông qua chi tiết phương án phát hành và chào bán
7	07/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu không phân phối hết
8	08/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Cam kết của công ty tuân thủ quy định tại khoản 3 điều 9 Nghị Định 58/2012/NĐ- CP ngày 20/07/2012
9	08/QĐ-HĐQT/HVA/2016	15/08/2016	Cam kết của công ty tuân thủ quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị Định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015
10	09/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Thông qua hồ sơ phát hành

11	1001/QĐ- HĐQT/HVA/2016	19/10/2016	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
1	01/NQ/HĐQT-HVA	12/02/2016	Rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

IV. Kết quả giám sát với ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm qua, Ban giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông ,các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2016, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban điều hành có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đề ra theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay thế , tái cơ cấu để trong năm 2017 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

V. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản tị trong năm 2017

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2017 trình Đại hội như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	60.000.000.000 VNĐ
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000 VNĐ
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.000.000.000 VNĐ

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty có định hướng như sau:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức và định hướng hoạt động.
- Hội đồng quản trị mới thực hiện tái cơ câu toàn bộ các khoản mục đầu tư không hiệu quả.
- Chuyển đổi trọng tâm kinh doanh của Công ty từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực đầu tư.
- Tham gia góp vốn hoặc mua cổ phần một số doanh nghiệp hạ tầng bán lẻ hiệu quả , quy mô lớn tại thị trường Việt Nam.
- Rót vốn vào một số doanh nghiệp khởi nghiệp (Start up) trong lĩnh vực công nghệ thông tin có ý tưởng, chiến lược kinh doanh tốt, bài bản và hiệu quả trong tương lai.
- Rót vốn vào doanh nghiệp sản xuất các mặt hành thực phẩm, nước giải khát, có hệ thống phân phối tốt tại thị trường Việt Nam.

- Nghiên cứu, xây dựng định mức tín nhiệm đối với doanh nghiệp niêm yết nói riêng cũng như doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung, làm cơ sở cho việc đầu tư của chính Công ty cũng như cung cấp cho thị trường.
- Tư vấn đầu tư, thu xếp vốn cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh rõ ràng, hiệu quả cũng như tiềm năng tại thị trường Việt Nam và hướng tới các nước trong khu vực Đông Nam Á.
- Nhập khẩu các hệ thống bán lẻ tự động tiên tiến trên thế giới phân phối tại thị trường Việt Nam.
- Đầu tư, góp vốn vào nhà máy sản xuất máy bán hàng tự động tại Tỉnh Đồng Nai, hợp tác với doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc thực hiện chuyển giao công nghệ tân tiến nhất hiện nay trên thế giới để sản xuất, phân phối tại thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Ngoài ra có thể thực hiện gia công lại cho một số hãng sản xuất lớn như Fuji Electric, Shanghai Fraiser để xuất khẩu tại thị trường Bắc Mỹ cũng như Nam Phi.
- Góp vốn, đầu tư hoặc mua lại công ty sở hữu ví điện tử đang hoạt động tại Việt Nam.
- Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016
- Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư. Việc ủng hộ và tin cậy của các đối tác, cổ đông góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0104659943 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT
Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT ------o0o------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o------
Số: 03/2017/BC-BKS	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm.

STT	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Đinh Thị Tố Nga	Trưởng BKS	0	Không có
2	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	0	Không có
3	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS	0	Không có

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

❖ **Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2016**

Trong năm 2016, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của

Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2016, công tác thu hồi công nợ cũng như hoạt động khác.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác.**

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

❖ **Đánh giá kết quả đầu tư.**

Với nhu cầu và định hướng phát triển trong các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên để trở thành công ty con. Đây là khoản đầu tư đúng đắn và bước đầu đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2017 và có nhiều tiềm năng giúp Công ty phát triển trong các năm tiếp theo.

❖ **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty không đạt kết quả đề ra.

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định .
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và hợp lý tình hình của Công ty và của công ty con tại thời điểm 31/12/2016. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân Trọng báo cáo Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

ĐINH THỊ TỐ NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
------o0o------	------o0o------
Số: 1207.01/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
(bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất). Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2016 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.hvx.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	91.633.438.991	71.181.492.463
2	Doanh thu thuần	Đồng	27.716.622.238	12.129.505.238
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.080.291.464	739.127.173
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.714.506.407	513.100.226

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT ------o0o------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o------
Số: 1207.02/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2016

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt;*
- *Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.*

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 99/2017/BCKT-AASCN và 100/2017/BCKT-AASCN ngày 15/03/2017 bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty mẹ	513.100.226
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016	1.443.016.104
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty mẹ	3.900.292.850
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016	9.492.992.941
5.	Trích lập các Quỹ	0
6.	Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6,9% trên vốn điều lệ 56.500.000.000	3.898.500.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án chi trả cổ tức chi tiết, quyết định thời điểm thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
------o0o------	------o0o------
Số: 1207.03/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch 2017

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp xanh Hưng Việt;*
- *Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao HĐQT năm 2017. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt bước vào giai đoạn tái cơ cấu. Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng vì vậy gặp nhiều khó khăn. Nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao năm 2016, bổ sung vào nguồn vốn để tái đầu tư vào các lĩnh vực mới trong giai đoạn tới.

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Trong năm tài chính 2017, phương án, thù lao cho HĐQT năm 2017 được đề xuất như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2017
	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	96.000.000
	Tổng cộng	**132.000.000**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
------o0o------	------o0o------
Số: 1207.04/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.*

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn (01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo danh sách dưới đây).
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:

(1). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

(2). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

(3). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

(4). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính với các đơn vị nêu trên. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các Đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 và được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
------o0o------	------o0o------
Số: 1207.05/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi tên Công ty, trụ sở chính, người đại diện pháp luật và mô hình tổ chức

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thay đổi tên Công ty

1. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty với một trong hai lựa chọn sau:
   - Lựa chọn 1: Công ty Cổ phần Hưng Việt Investment Banking
   - Lựa chọn 2: Công ty Cổ phần Đầu Tư Tài chính Hưng Việt
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
   - Lựa chọn một trong hai tên Công ty đã đề cập tại mục 1;
   - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
   - Chỉnh sửa Điều lệ hoạt động;
   - Công bố thông tin;
   - Các công việc khác theo quy định.

II. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

   Địa chỉ hiện tại: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

   Địa chỉ dự kiến thay đổi: Tầng 12, 14 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên;

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

III. Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:
   - Người đại diện theo pháp luật trước đây: Giám Đốc
   - Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt về việc thay đổi người đại diện pháp luật nêu trên.

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Chỉnh sửa Điều lệ hoạt động; Công bố thông tin; và Các công việc khác theo quy định.

IV. Thay đổi mô hình tổ chức hoạt động của Công ty

1. Mô hình tổ chức Công ty hiện tại:

   Hiện tại, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, gồm:
   - Đại hội đồng cổ đông;
   - Hội đồng quản trị;
   - Ban Kiểm soát;
   - Tổng Giám đốc.

2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

   Công ty đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp năm 2014. Việc thay đổi mô hình tổ chức được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:
   - Đại hội đồng cổ đông;
   - Hội đồng quản trị;
   - Tổng Giám đốc;

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ:

Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi tuân theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó mô hình tổ chức không còn Ban Kiểm soát như mô hình tổ chức hiện tại. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của Ban kiểm toán nội bộ, chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
------o0o------	**------o0o------**
Số: 1207.06/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt;*
- *Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thông qua ngày 06/06/2017;*
- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014.*

Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng thông qua ngày 06/06/2017 có nhiều quy định mới và khác so với các quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC trước đây được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015; Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty cũng như các yêu cầu về quản trị, điều hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

(Kèm theo Tờ trình số: 1207.06/2017/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2017)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải Thích
1	**Điều 1:**	**Điều 1:** *h. "Thành viên hội đồng quản trị độc lập" là thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.*	Định nghĩa thành viên Hội đồng quản trị độc lập trích dẫn điều khoản tại Luật Doanh nghiệp
1	**Khoản 1, Điều 2:** Tên Công ty: - Tên tiếng Việt: ~~Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt~~ - Tên tiếng Anh: ~~Hung Viet Green Agriculture Joint Stock Company~~ - Tên giao dịch: ~~Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt~~ - Tên viết tắt:	**Khoản 1, Điều 2:** *Tên Công ty:* *- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tài chính Hưng Việt* *- Tên tiếng Anh: Hung Viet Finance Joint Stock Company* *- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tài chính Hưng Việt* *- Tên viết tắt:* *(hoặc)* *- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hưng Việt Investment Banking* *- Tên tiếng Anh: HungViet Investment Banking Joint Stock Company* *- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hưng Việt Investment Banking* *- Tên viết tắt:*	Thay đổi tên Công ty
2	**Khoản 3, Điều 1:** Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: ~~Số 17, ngõ 12, Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.~~ - Điện thoại: ~~04.33545612/04.22250097~~ - Fax: ~~04.22250097~~ - Website: hvx.com.vn	**Khoản 1, Điều 2:** Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: *Tầng 12, 14 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội* - Điện thoại: *024.33545612/024.22250097* - Fax: *024.22250097* - Website: hvx.com.vn	Thay đổi trụ sở chính Công ty & Thay đổi đầu số điện thoại
3	**Khoản 4, Điều 1:** "~~Giám đốc~~ là đại diện pháp luật của Công ty"	**Khoản 4, Điều 1:** "*Chủ tịch Hội đồng quản trị* là đại diện pháp luật của Công ty"	Thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty
4	**Điều 10:** ~~Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát~~	**Điều 10:** *Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động*	Thay đổi mô hình tổ

	~~Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:~~ 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; ~~3. Ban kiểm soát;~~ 4. Giám đốc.	*Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm:* 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng Giám đốc. *Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện chức năng giám sát đối và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.*	chức quản lý và hoạt động (Điều 10 Điều lệ Công ty)
	Điểm a, Khoản 3, Điều 11: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị ~~hoặc Ban kiểm soát~~ theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 ~~và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này~~	**Điểm a, Khoản 3, Điều 11:** a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này	Mô hình quản trị mới không còn Ban Kiểm soát
	Điểm d, Khoản 3, Điều 11: d. ~~Yêu cầu Ban kiểm soát~~ kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, Điểm đích kiểm tra;	**Điểm d, Khoản 3, Điều 11:** d. *Yêu cầu Hội đồng quản trị* kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, Điểm đích kiểm tra. *Trong trường hợp này, việc kiểm tra do Ban Kiểm Toán trực tiếp thực hiện và báo cáo;*	Mô hình quản trị mới không còn Ban Kiểm soát
	Điểm e, Khoản 3, Điều 13: ~~e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;~~	**Điểm e, Khoản 3, Điều 13:** *Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và Điểm đích cuộc họp, có chữ ký của các Cổ Đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể được lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các Cổ Đông có liên quan);*	Do thay đổi mô hình quản trị nên bỏ trường hợp thiếu số lượng thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời bổ sung trường hợp Hội đồng quản trị triệu phải tập họp Đại cổ

			đông bất thường khi Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị.
	Điểm b, Khoản 4, Điều 13: b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, ~~Ban kiểm soát~~ phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;	**Điểm b, Khoản 4, Điều 13:** Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, *Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều này* có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.	Do thay đổi mô hình quản trị nên bỏ trường hợp thiếu số lượng thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời bổ sung trường hợp Hội đồng quản trị triệu phải tập họp Đại cổ đông bất thường khi Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị.
	Điểm c, Khoản 4, Điều 13: c. Trường hợp ~~Ban kiểm soát~~ không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì ~~trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.~~	**Điểm c, Khoản 4, Điều 13:** c. Trường hợp *Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều này* không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 13 *thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.*	
	Điểm c Khoản 1 Điều 14: ~~e. Báo cáo của Ban Kiểm soát~~ ~~f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền~~	**Điểm c Khoản 1 Điều 14:** *c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ* *f. Kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị* *g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền*	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.
	Điểm đ Khoản 2 Điều 14: đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng	**Điểm đ Khoản 2 Điều 14:** đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.

	quản trị ~~và Ban Kiểm soát~~	trị	
	Điểm j Khoản 2 Điều 14: j. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị ~~hoặc Ban Kiểm soát~~ gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty	**Điểm j Khoản 2 Điều 14:** j. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.
	Điểm e Khoản 2 Điều 17: e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, ~~Kiểm soát viên;~~	**Điểm e Khoản 2 Điều 17:** e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị.	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.
	Điểm c Khoản 1 Điều 20: c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, ~~Ban kiểm soát~~ và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.	**Điểm c Khoản 1 Điều 20:** c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.
	Khoản 5 Điều 21: Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến ~~của Ban kiểm soát~~ hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ...	**Khoản 5 Điều 21:** Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến *của Thư ký Công ty* hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ...	Thay thế người làm chứng trong quá trình kiểm phiếu từ Ban Kiểm soát thành Thư ký Công ty do không còn Ban Kiểm soát trong mô hình quản trị
	Khoản 5 Điều 25: Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.	**Khoản 5 Điều 25:** Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. *Báo cáo của Hội đồng quản trị có thể bao gồm nội dung thẩm định của Ban Kiểm Toán.* Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.	Vì các Báo cáo của Ban Kiểm soát không còn, Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nên trong báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm cả một số nội dung mà Ban kiểm toán sẽ làm thay Ban kiểm soát trong mô hình quản trị mới.
	Khoản 1 Điều 26:	**Khoản 1 Điều 26:**	Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm

	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. ~~Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.~~	Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. *Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.*	nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
	Điểm c Khoản 3 Điều 27: c. Có đề nghị ~~của Ban Kiểm soát~~ hoặc thành viên độc lập	**Điểm c Khoản 3 Điều 27:** c. Có đề nghị của thành viên độc lập *Hội đồng quản trị*	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.
	Khoản 1 và Khoản 5 Điều 31: 1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ~~Ban kiểm soát và~~ Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị ~~và Ban kiểm soát.~~	**Khoản 1 và Khoản 5 Điều 31:** 1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. 5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị.	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.
	~~**Chương IX: BAN KIỂM SOÁT**~~	***Chương IX: BAN KIỂM TOÁN***	Thành lập Ban Kiểm toán theo mô hình cơ cấu tổ chức mới
	~~Điều 32: Thành viên Ban Kiểm soát~~	***Điều 32: Thành viên Ban Kiểm toán*** *Thành viên Ban kiểm toán đáp ứng các tiêu chuẩn sau:* *1. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, Trưởng Ban Kiểm toán phải có chuyên môn về tài chính kế toán.* *2. Không được kiêm nhiệm các chức danh như: Tổng Giám đốc, Phó, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.* *3. Không phải là những người có liên quan của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.* *4. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc hiện đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.*	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát thay bằng Ban Kiểm toán, nên phải có quy định mới về Thành viên của Ban kiểm toán cho phù hợp.

	~~Điều 33: Ban kiểm soát~~	***Điều 33: Ban Kiểm toán*** *1. Ban kiểm toán có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:* *a. Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội Đồng Quản Trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty;* *b. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công Ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.* *c. Khi phát hiện thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công Ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội Đồng Quản Trị để Hội Đồng Quản Trị ra quyết định xử lý;* *d. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;* *e. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này;* *f. Kiến nghị Hội Đồng Quản Trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công Ty;*	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát thay bằng Ban Kiểm toán, nên phải có quy định mới về Quyền hạn của Ban kiểm toán cho phù hợp.

		g. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công Ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội Đồng Quan Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên. *h. Kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công Ty.* *(i) Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công Ty:* *(ii) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để Hội Đồng Quan Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt theo thể thức tại Điều 45 của Điều Lệ này:* *(iii) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;* *(iv) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;* *(v) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập:* *(vi) Giám sát tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập.* *i. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều Lệ này, quy định Công ty và Pháp Luật.* *2. Ban Kiểm Toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.* *3. Tổng Giám đốc và Cán Bộ Quản Lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty theo yêu cầu của Ban Kiểm Toán."*	
	Điều 34: Thành viên Hội đồng quản trị~~, thành viên Ban kiểm soát,~~ Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	**Điều 34:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.

	Điều 35: 1. Thành viên Hội đồng quản trị, ~~thành viên Ban kiểm soát,~~ Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì Điểm đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, ~~thành viên Ban kiểm soát,~~ Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 3. ~~Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.~~ 4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, ~~thành viên Ban kiểm soát,~~ Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: ... Thành viên Hội đồng quản trị, ~~thành viên Ban kiểm soát,~~ Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	**Điều 35:** 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì Điểm đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 3. *Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty không được thực hiện các giao dịch sau: Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp Công ty và các tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng một tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.* 4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: ... Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.
	Điều 36:	**Điều 36:**	Do mô hình quản trị

	1. Thành viên Hội đồng quản trị, ~~thành viên Ban kiểm soát~~, Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 2. ... Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, ~~thành viên Ban kiểm soát~~, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:...	1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 2. ... Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:...	mới bỏ Ban kiểm soát.
	Điều 37: 2. Thành viên Hội đồng quản trị, ~~thành viên Ban kiểm soát~~, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những Điểm đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị. ~~các báo cáo của Ban kiểm soát~~, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.	**Điều 37:** 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những Điểm đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát và không còn Báo cáo của Ban kiểm soát.
	Điều 50: 1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các	**Điều 50:** 1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.

	luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: a. Cổ đông với Công ty; b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, ~~Ban kiểm soát~~, Giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp, Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu ~~trưởng ban kiểm soát~~ chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.	hoặc các quy định hành chính quy định giữa: a. Cổ đông với Công ty; b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp, Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.	

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
------o0o------	------o0o------
Số: 1207.07/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Phương án huy động vốn

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án huy động vốn như sau:

I. Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016.

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/04/2016 thông qua như sau:

- Số lượng chào bán: 11.300.000 cổ phiếu (Mười một triệu ba trăm nghìn cổ phiếu)
- Giá trị chào bán:
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 02 cổ phiếu mới)
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Phương án sử dụng vốn	Số tiền (VND)
Mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Trang trại và Xây dựng Đức Hà	30.000.000.000
Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu	83.000.000.000

Hiện nay phương án chào bán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đợt chào bán này.

II. Thông qua Phương án huy động vốn.

1. **Phương án chào bán cho Cổ đông hiện hữu**
   (Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm)
2. **Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược**
   (Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, triển khai các phương án huy động vốn vào các thời điểm phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Kèm theo Tờ trình số: 1207.07/2017/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2017)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Hưng Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Số lượng chào bán: 1.883.333 cổ phiếu (Một triệu tám trăm tám mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba cổ phiếu)
5. Tổng giá trị chào bán: 18.833.330.000 đồng (Mười tám tỷ tám trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng) (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
6. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở Vốn điều lệ tại thời điểm đó.

   Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Nguyên tắc xác định giá chào bán như sau:
   - Giá thị trường cổ phiếu HVA tại ngày 12/07/2017: 3.900 đồng/cổ phiếu
   - Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA tại thời điểm 31/12/2016: 10.672 đồng/cổ phiếu
   - Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA điều chỉnh sau pha loãng là: 10.504 đồng/cổ phiếu
   - Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt chào bán thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy địnhỦy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp
11. Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.

    Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 345 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phiếu như sau: (345)/1=690 cổ phiếu, làm tròn là 690 cổ phiếu*

12. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

13. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu nói trên.

    Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có) được phân phối cho các Nhà đầu tư khác (trừ trường hợp bảo lãnh chào bán và cổ phiếu lẻ phát sinh) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

14. Chào mua công khai: Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các Nhà đầu tư được mua số cổ phiếu không chào bán hết cho các cổ đông hiện hữu vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thì không phải tiến hành các thủ tục chào mua công khai.

15. Rủi ro pha loãng:

    Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (PR_{t-1} + PR * a) / (1+a)$$

Trong đó:

- P_{tc}: Giá tham chiếu cổ phiếutrong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn
- PR_{t-1}: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- PR: Giá chào bán

- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): a

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loãng} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loãng}$: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq}: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2016 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

17. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ góp vốn và mua cổ phần.

18. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: 0%

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là ***18.833.330.000 đồng*** (***Mười tám tỷ tám trăm ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn***) đồng được bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Hưng Việt thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Hưng Việt;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế bảo đảm việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số: 1207.07/2017/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2017)

I. Phương án chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

1.	Tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Vốn điều lệ trước khi chào bán:	56.500.000.000 đồng
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	6.500.000 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị chào bán (*theo mệnh giá*):	65.000.000.000 đồng
7.	Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành :	115%
8.	Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/Tổng số cổ phiếu sau chào bán:	53,5%
9.	Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán:	121.500.000.000 đồng
10.	Thời gian dự kiến chào bán:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.
11.	Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư không bao gồm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13.	Đối tượng chào bán:	Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị và tài chính, và có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán phù hợp với các quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu), ngoại trừ trường hợp Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua thêm cổ phiếu

		chào bán đến tỷ lệ sở hữu vượt các mốc chào mua công khai theo theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán hoặc Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Việc tìm kiếm các Nhà đầu tư chiến lược khác phải đảm bảo số lượng nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư).
14.	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư như sau: - Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển. - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định; - Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác. - Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.
15.	Quy định đối với Nhà đầu tư:	Cổ đông mua cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ không được hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 1207.02/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ.
16.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
17.	Cơ sở tính giá chào bán	- Giá trị thị trường cổ phiếu HVA tại ngày 12/07/2017: 3.900 đồng/cổ phiếu

		- Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA tại thời điểm 31/12/2016: 10.672 đồng/cổ phiếu - Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA điều chỉnh sau pha loãng là: 10.312 đồng/cổ phiếu - Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt chào bán thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
18.	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng)
19.	Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.
20.	Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán	Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

II. Phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán

STT	Hạng mục	Giá trị (VND)
1	Đầu tư vào Công ty sở hữu hạ tầng bán lẻ	10.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	3.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty sản xuất và lắp ráp máy bán hàng tự động	29.000.000.000
4	Đầu tư vào Công ty sản xuất đồ uống	3.000.000.000
5	Dự trữ quỹ đầu tư Startup	5.000.000.000
6	Đầu tư Công ty công nghệ thông tin (lĩnh vực wifi marketing)	10.000.000.000
7	Đầu tư nền tảng triển khai Rating	5.000.000.000
	TỔNG CỘNG	**65.000.000.000**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng gần nhất.

III. Uỷ quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Sửa đổi bổ sung Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần);
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phiếu Nông nghiệp xanh Hưng Việt để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
------o0o------	------o0o------
Số: 1207.08/2017/HVA/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**
Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.*
- *Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 07/07/2017 củ Chủ tịch Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.*

Căn cứ theo mô hình tổ chức hoạt động mới của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, mô hình tổ chức mới của Công ty sẽ không có Ban Kiểm soát, nhưng có các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đóng vai trò giám sát, nắm giữ Ban kiểm toán nội bộ.

Với mô hình tổ chức hoạt động mới này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị mới của Công ty gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ từ 2017 đến 2022.

Quy định về bầu cử, đề cử, ứng cử: Việc bầu cử sẽ tiến hành theo quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử được thông qua tại đại hội. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của công ty đạt đến tỷ lệ quy định theo Điều lệ của công ty sẽ được quyền đề cử, ứng cử số lượng thành viên tương ứng và gửi Thư đề cử, ứng cử về cho Ban tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

NGUYỄN NGỌC SƠN