

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/09/2012;
- Căn cứ Biên bản, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN ngày 17/09/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Quỹ dự phòng tài chính: **5% LNST**, tương đương 5,34 tỷ đồng.
- Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: **5% LNST**, tương đương 5,34 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:
 - + Quỹ khen thưởng: **3% phần còn lại**, tương đương 2,88 tỷ đồng.
 - + Quỹ phúc lợi: **2% phần còn lại**, tương đương 1,92 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: **3,8% Vốn điều lệ**, tương đương 80,26 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2012 với chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012.

Điều 5. Thông qua Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 bằng **1%** Lợi nhuận sau thuế trong Kế hoạch;
- Trường hợp vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch thì được thưởng **1,5%** trên số vượt mức và **1%** Lợi nhuận sau thuế trong Kế hoạch.



Handwritten signature

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Bản hiện hành	Bản sửa đổi <i>(Nội dung bổ sung được bôi đậm)</i>
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Việc sửa đổi Vốn điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 5 cho phù hợp với kết quả thực tế tăng giảm vốn Điều lệ của Công ty dựa trên kế hoạch tăng giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do Hội đồng quản trị thực hiện.	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên Vốn điều lệ của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Việc sửa đổi Vốn điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 5 cho phù hợp với kết quả thực tế tăng giảm vốn Điều lệ của Công ty dựa trên kế hoạch tăng giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do Hội đồng quản trị thực hiện. 3. Các nội dung thông qua quyết định của ĐHĐCĐ nêu tại Điểm 1 và 2 Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo trình tự và các quy định tại Điều 21 dưới đây.
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 9. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.



Handwritten signature

Điều 7. Thông qua Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty trong thời gian tối đa 5 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Điều 8. Thông qua số lượng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2014 là 9 người.

Điều 9. Miễn nhiệm 04 ủy viên HĐQT cũ và Bầu bổ sung/thay thế 05 ủy viên HĐQT mới

- Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2012-2014 như sau:

STT	Danh sách Hội đồng Quản trị	Ghi chú
1	Ông Hà Huy Toàn	
2	Ông Phạm Văn Thành	
3	Ông Lê Văn Hùng	Bầu mới
4	Bà Đặng Thị Thanh Hảo	Bầu mới
5	Ông Trương Thanh Phúc	Bầu mới
6	Ông Lê Quốc Tuấn	Bầu mới
7	Ông Nguyễn Thanh Kỳ	Bầu mới
8	Ông Võ Hồng Nam	
9	Ông Anthony Wong	



Điều 10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông **Nguyễn Quốc Tuấn** và Bà **Hoàng Thị Phương**.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty: Ông **Vũ Xuân Toán** và Ông **Nguyễn Ngọc Táo**.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



HÀ HUY TOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: 14h ngày 17/09/2012.

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà **Lê Tú Anh** – Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

- Khách mời; và

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Thanh Xuân** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông .

- Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông đến ngày 21/08/2012.

- Tổng số cổ đông tham dự: 151 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 196.140.840 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Handwritten signature

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 89 người, sở hữu: 169.058.270 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 76 người, đại diện: 27.082.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 12,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban biểu quyết và thông qua chương trình Quy chế tổ chức Đại hội.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Ban chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| • Ông Hà Huy Toàn | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch; |
| • Ông Phạm Văn Thành | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |
| • Bà Vũ Thị Thúy Hà | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |
| • Ông Nguyễn Kim Hậu | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |

- Ban Thư ký bao gồm:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Ông Hoàng Anh | – Trưởng ban; |
| • Ông Chu Hà Thanh | – Thành viên; |
| • Ông Trần Việt Dũng | – Thành viên. |

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Bà Trần Thị Huệ | – Trưởng ban; |
| • Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | – Thành viên; |
| • Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân | – Thành viên; |
| • Ông Trần Quyết Thắng | – Thành viên. |

- Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

2. Đại hội đã nghe Bà **Trần Thị Huệ** – Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

3. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Lê Tú Anh trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo
2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
3. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử
4. Trả lời chất vấn của Cổ đông
5. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả
6. Thông qua biên bản và Nghị quyết

IV. Nội dung chi tiết

1. Báo cáo của HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2011.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Kim Hậu** – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2011.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Bà **Ngô Thị Hoàng Nga** – Thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

QUY
T
H
K
H
NG
HI
I
T
T

Handwritten signature

4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

- Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 97,51 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng Giám đốc trình bày tờ trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, cụ thể:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST, tương đương 5,34 tỷ đồng.
- Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: 5% LNST, tương đương 5,34 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:
 - + Quỹ khen thưởng: 3% phần còn lại, tương đương 2,88 tỷ đồng.
 - + Quỹ phúc lợi: 2% phần còn lại, tương đương 1,92 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: **3,8% Vốn điều lệ**, tương đương 80,26 tỷ đồng.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 97,51% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,01%.
- Không có ý kiến: 0%.

6. Báo cáo Thù lao của HĐQT và BKS năm 2011

- Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng Giám đốc báo cáo về việc thực hiện trích thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.

- Tổng quỹ thù lao: 1,2 tỷ đồng (tương đương 1,5% LNST vượt Kế hoạch và 1% LNST trong Kế hoạch 2011).

7. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

- Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

- *Kết quả biểu quyết:*

TOÁN
ANG
HIỆP
HÔNG T
NAN
1 - TT

Handwritten signature

- Tán thành: 97,51 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Ý kiến khác: 0%.

8. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2012

- Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2011:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 bằng 1% Lợi nhuận sau thuế trong Kế hoạch;
- Trường hợp vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch thì được thưởng 1,5% trên số vượt mức và 1% Lợi nhuận sau thuế trong Kế hoạch.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 97,51% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,01%.
- Không có ý kiến: 0%.

9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2012

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau: Lợi nhuận trước thuế: **130 tỷ đồng**.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 97,51 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình Thay đổi Điều lệ:

Bản hiện hành	Bản sửa đổi (Nội dung bổ sung được bôi đậm)
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1..... 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi

Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Việc sửa đổi Vốn điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 5 cho phù hợp với kết quả thực tế tăng giảm vốn Điều lệ của Công ty dựa trên kế hoạch tăng giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do Hội đồng quản trị thực hiện.	nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên Vốn điều lệ của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Việc sửa đổi Vốn điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 5 cho phù hợp với kết quả thực tế tăng giảm vốn Điều lệ của Công ty dựa trên kế hoạch tăng giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do Hội đồng quản trị thực hiện. 3. Các nội dung thông qua quyết định của ĐHĐCĐ nêu tại Điểm 1 và 2 Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo trình tự và các quy định tại Điều 21 dưới đây.
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 9. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 97,52% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Ý kiến khác: 0%.

11. Tờ trình Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty trong thời gian tối đa 5 tháng kể từ ngày diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2012.

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty trong thời gian tối đa 5 tháng ĐHĐCĐ thường niên 2012.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 97,5% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,01%.
- Ý kiến khác: 0,01%.

12. Tờ trình thông qua số lượng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2014

- Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Thông qua Số lượng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ từ 2012 đến 2014 là 9 người.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 97,52% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Ý kiến khác: 0%.

13. Tờ trình Miễn nhiệm 04 ủy viên HĐQT và Bầu bổ sung/thay thế 05 ủy viên HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Thông qua nội dung Miễn nhiệm 04 ủy viên HĐQT và Bầu bổ sung/thay thế 05 ủy viên HĐQT giai đoạn 2012 – 2014.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 90,3% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 7,21 %.
- Ý kiến khác: 0,01 %.

- *Kết quả bầu cử 05 ủy viên HĐQT:*

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Văn Hùng	160.336.446	81,75
2	Đặng Thị Thanh Hảo	160.320.856	81,74
3	Trương Thanh Phúc	160.238.547	81,7
4	Lê Quốc Tuấn	160.348.955	81,75
5	Nguyễn Thanh Kỳ	337.807.606	172,23

14. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Toàn – Chủ tịch HĐQT hướng dẫn Quy chế bầu cử và trình bày Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát.
- Kết quả bầu thay thế 2 thành viên Ban kiểm soát như sau:

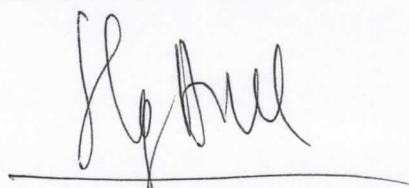
TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Xuân Toán	181.641.111	92,61
2	Nguyễn Ngọc Táo	181.796.809	92,69

IV. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông **Hoàng Anh** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.
 - Ông **Hà Huy Toàn** thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập hồi 17h00 ngày 17/9/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


HOÀNG ANH

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

HÀ HUY TOÀN