

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- 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 2014 Công ty Chứng khoán Nông nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/11/2014;
- Căn cứ Biên bản, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Chứng khoán Nông nghiệp ngày 20/11/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5% Lợi nhuận sau thuế (LNST).
- Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: 5% LNST.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:
 - + Quỹ khen thưởng: 3% LNST.
 - + Quỹ phúc lợi: 2% LNST.
- Thù lao HĐQT, BKS: 1% LNST.
- Quỹ đầu tư phát triển: 84% LNST.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 bằng 1% Lợi nhuận sau thuế trong Kế hoạch;
- Trường hợp thực hiện vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch thì được hưởng 1,5% phần vượt và 1% Lợi nhuận sau thuế trong Kế hoạch.

Điều 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014.

Điều 6. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 người:

- Ông Phạm Văn Thành
- Ông Nguyễn Kim Hậu
- Ông Phan Văn Tuấn
- Ông Lê Quang Sự
- Ông Hà Huy Toàn



Handwritten signature

Điều 7. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 người:

- Bà Mai Thị Thủy
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Ông Trần Minh Tú
- Bà Lê Tú Anh
- Ông Nguyễn Thanh Bình

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *Hy*



HÀ HUY TOÀN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
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: 14h30 ngày 20/11/2014.

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

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 20/10/2014.

- Tổng số cổ đông tham dự: 107 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 182.587.094 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 82 người, sở hữu: 164.052.273 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 38 người, đại diện: 18.534.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 8,78 % 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 2014 của Công ty Chứng khoán Nông nghiệp 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 tọa; |
| • Ông Phạm Văn Thành | – Phó Chủ tịch HĐQT | – Thành viên; |
| • Ông Nguyễn Kim Hậu | – Tổng Giám đốc | – Thành viên; |
| • Bà Vũ Thị Thúy Hà | – Phó Tổng Giám đốc | – Thành viên; |
| • Ông Phan Văn Tuấn | – Phó Tổng Giám đốc | – Thành viên; |

- Ban Thư ký bao gồm:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Ông Hoàng Anh | – Trưởng ban; |
| • Ông Vũ Thế Anh | – Thành viên; |
| • Ông Trần Việt Dũng | – Thành viên. |

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Bà Trần Thị Huệ | – Trưởng ban; |
| • Bà Lê Thu Minh | – 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.

- *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 kết quả hoạt động năm 2013 của HĐQT.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Hậu – Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo Định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thành – Phó Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo Định hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Toán – Thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

- 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 2013.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành 99,97% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0.02%.

6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hà – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành 99,87 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0.1%.
- Không có ý kiến: 0.02%.

7. Báo cáo Thù lao của HĐQT và BKS năm 2013

- 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 2013.

8. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Kim Hậu** – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu chính như sau: Lợi nhuận trước thuế: **60 tỷ đồng**.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành 99,91% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,06 %.
- Không có ý kiến: 0,02%.

9. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014

- Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành 99,98% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

10. Tờ trình Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

- Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Thúy Hà** – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành 99,97 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0,02%.

11. Tờ trình Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 người

- Đại hội đã nghe **Ông Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 người.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành 99,98 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

12. Tờ trình Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 người

- Đại hội đã nghe **Ông Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 5 người.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành 99,98 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

13. Danh sách đề cử ứng cử HĐQT và BKS đến thời điểm ngày 20/11/2014

Đại hội đã nghe **Ông Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc danh sách đề cử ứng cử HĐQT và BKS đến thời điểm ngày 20/11/2014.

IV. KẾT QUẢ BẦU HĐQT VÀ BKS

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Huệ công bố kết quả kiểm phiếu (Biên bản đính kèm), kết quả cụ thể như sau:

1. Các thành viên HĐQT đắc cử:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Ông Phạm Văn Thành | - Tỷ lệ bầu: 100,25 |
| - Ông Nguyễn Kim Hậu | - Tỷ lệ bầu: 99,15 |
| - Ông Phan Văn Tuấn | - Tỷ lệ bầu: 99,15 |
| - Ông Lê Quang Sự | - Tỷ lệ bầu: 100,51 |
| - Ông Hà Huy Toàn | - Tỷ lệ bầu: 99,42 |

2. Các thành viên Ban kiểm soát đắc cử:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Bà Mai Thị Thủy | - Tỷ lệ bầu: 100,61 |
| - Nguyễn Thị Hồng Nhung | - Tỷ lệ bầu: 98,88 |
| - Trần Minh Tú | - Tỷ lệ bầu: 98,87 |
| - Lê Tú Anh | - Tỷ lệ bầu: 101,13 |
| - Nguyễn Thanh Bình | - Tỷ lệ bầu: 98,99 |

Huy

V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI VÀ BAN KIỂM SOÁT MỚI RA MẮT ĐHCĐ

VI. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. 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.

2. Biên bản này được lập hồi 17h30 ngày 20/11/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN kết thúc vào lúc 17h45 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



HOÀNG ANH

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



HÀ HUY TOÀN