

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Chứng khoán Nông nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2015;
- Căn cứ Biên bản, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Chứng khoán Nông nghiệp ngày 30/10/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã trình bày các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế	100%	20.323.269.209
- Quỹ dự phòng tài chính	5%	1.016.163.460
- Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	5%	1.016.163.460
- Quỹ khen thưởng	2%	406.465.384
- Quỹ phúc lợi	2%	406.465.384
- Thù lao HĐQT, BKS	1%	203.232.692
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	85%	17.274.778.829

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
I	Tổng doanh thu	225,33
1	Môi giới chứng khoán	30,80
2	Đầu tư chứng khoán	60,73
3	Bảo lãnh phát hành chứng khoán	-

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
4	Đại lý phát hành chứng khoán	35,00
5	Hoạt động tư vấn	0,70
6	Hoạt động lưu ký	3,50
7	Doanh thu khác	94,60
II	Tổng chi phí	215,30
III	Lợi nhuận trước thuế	10,00

Điều 5. Thông qua Thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không có tên trong Bảng lương của Agriseco là 6 triệu đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Agriseco 3 triệu đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có tên trong Bảng lương của Agriseco không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Agriseco.

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Agriseco.

Điều 7. Phê chuẩn bổ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hà Huy Toàn.

Điều 9. Bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Kim Hậu.

Điều 10. Thông qua Số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 tăng từ 05 lên 06 Thành viên (trong đó có 02 Thành viên HĐQT độc lập) và Bầu 03 Thành viên HĐQT mới gồm:

- Ông Nguyễn Văn Minh.
- Ông Mai Khắc Chinh.
- Ông Đinh Ngọc Phương.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VĂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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: 14h00 ngày 30/10/2015.

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.

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 tại ngày 05/10/2015 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.
- Tổng số cổ đông tham dự: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 160.628.568 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 43 người, sở hữu: 160.217.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 11 người, đại diện: 411.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,19% 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, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Chứng khoán Nông nghiệp là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Ban Chủ tọa

- Đại hội đã nghe **Bà Lê Tú Anh** – Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội, gồm có:

- Ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Phan Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, TGD – Thành viên;
- Ông Lê Quang Sự – Thành viên HĐQT – Thành viên.

II. Biểu quyết thông qua: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử, Chương trình Đại hội và bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân** trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- *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 tiến hành biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Ban Thư ký bao gồm:

- Ông Thái Anh Sơn – Trưởng ban;
- Ông Vũ Thế Anh – Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – 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%.

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng Ban kiểm phiếu** trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử 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%.

4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe **Bà Lê Tú Anh** trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình 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%.

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 Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của HĐQT.

- Một số nội dung chính trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của HĐQT:

- Năm 2014, LNTT của Agriseco cả năm đạt 36 tỷ đồng, bằng 140% so với năm 2013, đạt 60% Kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Tính đến thời điểm hiện tại, 9 tháng đầu năm 2015, LNTT của Agriseco là âm 38,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của việc không hoàn thành Kế hoạch năm 2014 và có trong 9 tháng đầu năm 2015 là do tăng trích lập Dự phòng đối với một số khoản đầu tư và một số khoản phải thu Khách hàng. Đặc biệt là việc trích lập dự phòng khoản đầu tư cổ phiếu GP.Bank do Ngân hàng Nhà nước mua lại GP.Bank với giá 0 đồng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của diễn biến nền kinh tế và Thị trường Chứng khoán, dẫn đến sự thay đổi mức độ rủi ro và mức trích lập dự phòng, Agriseco đang tích cực kiểm tra, rà soát, làm rõ từng vấn đề, từng khoản công nợ, các khoản phải thu để xác định rõ mức độ rủi ro, mức trích lập Dự phòng và khả năng thu hồi, hoàn nhập Dự phòng. Sau khi có số liệu chính thức, sát với thực tế, Agriseco sẽ báo cáo ĐHĐCĐ theo đúng quy định;
- Tóm tắt hoạt động của HĐQT kể từ thời điểm được bầu (ĐHĐCĐ thường niên 2014 tổ chức ngày 20/11/2014), công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý;
- Trình bày định hướng kinh doanh năm 2015 và thời gian tới. Trong đó: Dự kiến trình ĐHĐCĐ Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế là 10 tỷ đồng (dự kiến thu được từ 10 – 20 tỷ đồng Doanh thu trong Quý IV/2015 từ việc thực hiện đại lý phát hành Trái phiếu và thực hiện các chính sách tiết kiệm chi phí). Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cuối năm 2015 có thể biến động do việc hoàn nhập hoặc trích lập bổ sung Dự phòng các khoản phải thu. Cụ thể:
 - ✓ Hoàn nhập: Khởi kiện Khách hàng, yêu cầu Khách hàng bổ sung Tài sản, bán đấu giá Tài sản...
 - ✓ Trích lập: Theo Thông tư 146, Thông tư 228 của Bộ Tài chính... đối với một số khoản nợ có tuổi nợ quá hạn tăng.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đã nghe **Ông Phan Văn Tuấn** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe **Bà Mai Thị Thủy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,79% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,12%.
- Không có ý kiến: 0%.

5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,7% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,21%.
- Không có ý kiến: 0%.

6. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
I	Tổng doanh thu	225,33
1	Môi giới chứng khoán	30,80
2	Đầu tư chứng khoán	60,73
3	Bảo lãnh phát hành chứng khoán	-
4	Đại lý phát hành chứng khoán	35,00

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
5	Hoạt động tư vấn	0,70
6	Hoạt động lưu ký	3,50
7	Doanh thu khác	94,60
II	Tổng chi phí	215,30
III	LNTT	10,00

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,79% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,12%.
- Không có ý kiến: 0%.

7. Báo cáo về Quỹ thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS

- Đại hội đã nghe **Ông Lê Quang Sự** – Thành viên HĐQT đọc báo cáo về Quỹ thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS.

8. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS

- Đại hội đã nghe **Ông Lê Quang Sự** – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,89% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,02%.
- Không có ý kiến: 0%.

9. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- Đại hội đã nghe **Ông Lê Quang Sự** – Thành viên HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Agriseco.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,89% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Cen

- Không tán thành: 0,02%.
- Không có ý kiến: 0%.

10. Tờ trình Phê chuẩn chức danh Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,89% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,02%.
- Không có ý kiến: 0%.

11. Tờ trình Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Hà Huy Toàn

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hà Huy Toàn.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,79% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,02%.
- Không có ý kiến: 0,01%.

12. Tờ trình Bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Kim Hậu

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Kim Hậu.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,79% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,02%.
- Không có ý kiến: 0,01%.

13. Tờ trình thông qua Số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Bầu 03 Thành viên HĐQT mới

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ

AN
NGHI
IEN
ON
19.11.2014

Cp

2014 – 2019 tăng từ 05 lên 06 Thành viên (trong đó có 02 Thành viên HĐQT độc lập) và Bầu 03 Thành viên HĐQT mới.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,89% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0,02%.
- Không có ý kiến: 0%.

14. Bầu thành viên HĐQT mới

- Đại hội đã nghe **Ông Phạm Văn Thành** – Chủ tịch HĐQT đọc Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Mai Khắc Chinh
- Ông Đinh Ngọc Phương

15. Tóm tắt góp ý, câu hỏi chất vấn của cổ đông và trả lời câu hỏi chất vấn của cổ đông

a. Tóm tắt các câu hỏi chất vấn và góp ý của cổ đông

- Cổ đông Đỗ Thị Nhược:

- Mục 3, Điều lệ, Mục tiêu hoạt động, đến bây giờ đã không đạt mục tiêu. Nếu sửa điều lệ phải bổ sung thêm lợi ích của cổ đông vào. Nếu lợi nhuận của cổ đông được coi trọng thì giá cổ phiếu của AGR không bị giảm thấp.
- Những người đã được bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 có trách nhiệm lớn. Lãi nhưng phải trích dự phòng lớn và trong báo cáo tài chính không thể hiện rõ các khoản trích dự phòng.
- Đồng tình với báo cáo của BKS và HĐQT, với các chính sách trả thù lao của HĐQT. Tuy nhiên, cần nghiêm túc xử lý vấn đề về nhân sự.
- HĐQT và bộ máy công ty cần cố gắng trong bối cảnh khó khăn. Muốn đẩy mạnh tư vấn thì bản thân cần phải cố gắng kinh doanh lãi thì mới tư vấn được cho Khách hàng.
- Không nên tổ chức Đại hội cổ đông quá muộn như hiện nay. Đề nghị, tổ chức Đại hội cổ đông sớm.

- Trong báo cáo tài chính, 283 tỷ đồng là tài sản cố định vô hình, đề nghị giải thích rõ khoản mục này.
- Có một khoản vay 181 tỷ, lãi suất 10%/năm trong 7 năm. Đề nghị HĐQT xử lý khoản này vì công ty đang có tiền gửi Ngân hàng.
- Công ty nắm giữ 230 mã cổ phiếu, đã bán 80 mã cổ phiếu và còn lại 150 mã, đề nghị cơ cấu lại các khoản đầu tư cổ phiếu.
- Đại diện nhà đầu tư tổ chức: Công ty có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và 9 tháng đầu năm 2015 lỗ, đề nghị giải thích lỗ do đâu và kế hoạch 2015 là quá khiêm tốn, đề nghị HĐQT xem xét lại Kế hoạch.
- Các cổ đông khác:
- Vốn 2.000 tỷ đồng nhưng đặt kế hoạch lãi chỉ 10 tỷ đồng. Công ty cần thay đổi tư duy quản lý doanh nghiệp.
- Lợi nhuận sau thuế trong báo cáo của Ban kiểm soát và của HĐQT là khác nhau, đề nghị Công ty giải thích.
- Bộ máy lãnh đạo đã thay đổi: miễn nhiệm Ông Hà Huy Toàn và bãi nhiệm Ông Nguyễn Kim Hậu, 2 cán bộ này nên có mặt tại Đại hội để có sự bàn giao và giải trình với Đại hội cổ đông. Công ty, cần xây dựng lại chương trình lãnh đạo do tỷ lệ cán bộ lãnh đạo là lớn.
- Giá cổ phiếu AGR thấp, ban lãnh đạo cần đổi mới tư duy, chính sách.
- Trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc có ghi chất lượng nhân sự thấp, tính chiến đấu yếu. Vậy, trong 161 cán bộ của Công ty thì có bao nhiêu người có người nhà làm Agribank? Tại sao đều là cổ đông nhưng người nhà Agribank thì được vào làm nhưng người khác thì không?
- Trên thị trường có tin đồn, Agriseco có khoảng 230 tỷ đồng cầm cổ cổ phiếu GP.Bank, việc này có hay không và xử lý như thế nào? Trách nhiệm của những người đã đưa ra vấn đề này trước đây?

b. Ban Chủ tọa và Ban kiểm soát đã ghi nhận các góp ý, các câu hỏi chất vấn của cổ đông và trả lời đầy đủ, thỏa đáng các câu hỏi chất vấn của cổ đông.

16. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT mới

- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân** – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Kết quả biểu quyết (Kết quả biểu quyết như thống kê bên trên).

- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân** – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử thành viên HĐQT mới:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Minh	161.419.645	100
2	Ông Mai Khắc Chinh	159.734.928	99,4
3	Ông Đinh Ngọc Phương	160.671.969	100

V. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Thái Anh Sơn - 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%. Cụ thể:

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

2. Ông Phạm Văn Thành thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

3. Biên bản này được lập hồi 17h50 ngày 30/10/2015.

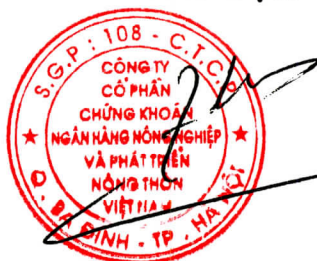
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN kết thúc vào lúc 17h55 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



THÁI ANH SƠN

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



PHẠM VĂN THÀNH