

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2015-2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty;

- Căn cứ vào diễn biến, xu hướng thị trường trong và ngoài nước trong tương lai;

Kính trình đại hội cổ đông

Theo số liệu báo cáo tài chính đến hết quý 3 năm 2015 thì giá NVL đầu vào của mặt hàng lợn sữa xuất khẩu đã tăng xấp xỉ 1,5 lần so với cùng kì năm 2014. Do đó đòi hỏi vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng này ngày càng lớn. Vốn lưu động của công ty không tăng kịp thời trong thời gian quan dẫn đến tình trạng thu mua NVL gặp nhiều khó khăn. Mặt khác giá thành phẩm bán ra chỉ tăng 1,3 lần so với cùng kì năm trước. Cùng với đó chi phí vật liệu, điện nước và nhân công đều có chiều hướng gia tăng so với cùng kì năm 2014. Đầu ra sản phẩm ngày càng có sự cạnh tranh của các công ty khác và có sự phụ thuộc cao vào khách hàng. Do đó, giá bán thành phẩm không tăng theo tỉ lệ gia tăng của chi phí, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu có sự giảm sút mạnh. Với tình hình trên, ban lãnh đạo công ty nhận thấy phải đa dạng hóa sản phẩm để tăng doanh thu. Kết hợp với sự phát triển sản phẩm truyền thống của doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty cũng đã nghiên cứu tham gia liên kết, hợp tác với các công ty sản xuất thực phẩm khác có cùng phân khúc và hệ thống phân phối nhằm tận dụng nguồn nhân lực, mặt bằng sản xuất kinh doanh sẵn có của doanh nghiệp, đẩy mạnh hiệu quả của nguồn vốn. Thông qua đại hội cổ đông bất thường, hội đồng quản trị công ty cũng kính trình đại hội tỷ trọng và cơ cấu doanh thu dự kiến của các mặt hàng trong thời gian tới như sau:

- Đầu tư hợp tác với Công ty CP chế biến thực phẩm và thủy sản Nam Định: Vốn góp 1,5 tỉ để xây dựng nhà xưởng chế biến sản xuất nước mắm. Doanh thu dự kiến là: 7 tỉ đồng/năm. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết các vấn đề góp vốn đầu tư
- Đầu tư vào công ty TNHH MTV De'ville bằng tài sản là hệ thống dây chuyền sản xuất xúc xích. Doanh thu dự kiến là: 10 tỉ đồng/năm. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết các vấn đề góp vốn đầu tư thành lập công ty
- Định hướng chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn 2015-2020 trở thành công ty đầu tư tài chính. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án và báo cáo đại hội đồng cổ đông vào kì đại hội thường niên năm 2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (thông qua)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ TRỌNG NGHĨA**

---o0o---
Số: 06/2015/TTr-HĐQT

---o0o---

Nam Định, ngày 27 tháng 10. năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: tái cấu trúc Công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

**Kính trình: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản
xuất khẩu Nam Định**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Để phù hợp với chủ trương chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới, HĐQT đề xuất định hướng NDF trở thành công ty đầu tư, do vậy NDF sẽ tiến hành thành lập:

- ❖ Thành lập Công ty TNHH MTV sản xuất xúc xích vốn điều lệ 12 tỷ. Các vấn đề liên quan đến thành lập, góp vốn, tổ chức hoạt động của công ty sẽ được ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ TRỌNG NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

---o0o---

Số: 07 / 2015 / TTr - HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Nam Định, ngày 27 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất của Công ty;

Trước tình hình thực tế hiện tại, nhận thấy cần phải có một kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, HĐQT xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch đầu năm 2015	Dự kiến điều chỉnh
Doanh thu	100 tỷ	70 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	6 tỷ	1 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	4,68 tỷ	780 triệu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TRỌNG NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

---o0o---
Số: 08/TTr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

Nam Định, ngày 27 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Để áp dụng cho thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật mới nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong năm 2015 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.



BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

I. Mục đích sửa đổi

Nhằm bổ sung ngành nghề kinh doanh và xây dựng hoàn thiện bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với các chuẩn mực áp dụng cho các Công ty niêm yết và Luật doanh nghiệp năm 2014.

II. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

III. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Điểm b khoản 1 điều 1	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Khoản 1 điều 3	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <ul style="list-style-type: none">- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: Chế biến thịt lợn, gia súc, gia cầm xuất khẩu; <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống. Chi tiết: mua bán các	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <ul style="list-style-type: none">- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: Chế biến thịt lợn, gia súc, gia cầm xuất khẩu; <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống. Chi tiết: mua bán các loại

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>loại sản phẩm nông sản xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: mua bán thịt và các sản phẩm từ thịt, các loại thực phẩm thủy hải sản; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; - Chăn nuôi gia cầm; - Chăn nuôi trâu bò; - Chăn nuôi khác; 	<p>sản phẩm nông sản xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: mua bán thịt và các sản phẩm từ thịt, các loại thực phẩm thủy hải sản; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; - Chăn nuôi gia cầm; - Chăn nuôi trâu bò; - Chăn nuôi khác;

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Điểm b khoản 1 điều 11	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp;
Khoản 3 điều 13	Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp <i>bất thường Đại hội đồng cổ đông</i> trong các trường hợp sau đây: a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
	b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;	<i>Bỏ điểm này</i>
	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số	b) Số thành viên Hội đồng quản trị, <i>Ban kiểm soát còn</i>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	<i>lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</i>
	d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;	<i>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp;</i>
	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	<i>d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</i>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
<p>khoản 4 điều 13: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p>	<p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13;</p>	<p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định <i>tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 13.</i></p> <p><i>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.</i></p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	<p>triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>
điểm khoản điều 14: P 2	<p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <i>khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</i> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Điều 18: điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp <i>đại diện ít nhất 51%</i> tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp <i>đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết</i> ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
Điểm c khoản 4 điều 25	c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh);	c. Trong phạm vi quy định tại <i>Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp</i> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh);
khoản 1 điều 33	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <i>Điều 165</i> Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Nội dung cần sửa đổi của điều lệ cũ	Điều lệ cũ	Sửa đổi, bổ sung thành (điều lệ mới)
	<p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p>	<p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>
		<p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.</p>

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định 28/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định ngày 28/10/2015;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chiến lược phát triển Công ty. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.921.455 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua tái cấu trúc công ty. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.242.855 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông

Điều 3: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.921.455 cổ phần có quyền



biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. (Có tài liệu kèm theo)

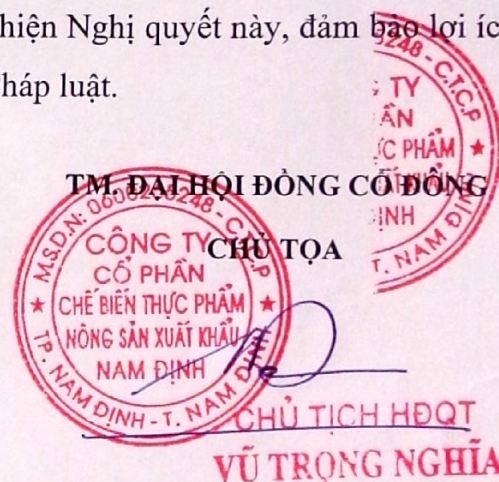
Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.921.455 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2015 Hội đồng quản trị CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

CTCP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Tên tổ chức : CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định
Trụ sở chính : Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận ĐKKD : 0600265248 lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2000 (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16 tháng 04 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2015, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 là 468 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.853.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Đinh Trương Vinh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 là 468 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.853.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 là 35 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.242.855 cổ phần, tương đương với 66.75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định đã hội đủ các điều



kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Vũ Trọng Nghĩa** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Vũ Trung Thành	Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Hoàng Trung Tích	Trưởng ban
Bà Bùi Nhật Lệ	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Phan Đức Tài	Trưởng ban
Ông Trần Văn Lâm	Ủy viên
Bà Bùi Thị Hoa	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vũ Trọng Nghĩa** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Trọng Nghĩa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:

- Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của Công ty.



- Thông qua tái cấu trúc công ty.
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật DN mới.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến 01: Cổ đông Vũ Minh Thành đề xuất tăng mức đầu tư từ 1,5 tỷ lên 5 tỷ hợp tác với Công ty cổ phần chế biến thực phẩm và thủy sản Nam Định vì đây là mặt hàng thiết yếu, tiềm năng. Công ty là một đơn vị chủ động về nguyên liệu và công nghệ sản xuất, mức lợi nhuận trong dài hạn là lớn. Và theo mức dự kiến đầu tư hiện tại là 1,5 tỷ thì Công ty sẽ không có nhiều quyền biểu quyết tham gia quản lý các hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm và thủy sản Nam Định.

Trả lời: Mức đầu tư này mới chỉ là mức đầu tư thăm dò, tìm hiểu thị trường và cơ hội hợp tác đầu tư. Công ty sẽ tính toán cân nhắc việc đầu tư trong tương lai khi có kết quả đầu tư.

Ý kiến 02: Cổ đông Phạm Văn Hải hỏi: với doanh thu 10 tỷ của Công ty TNHH MTV De'ville thì tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm.

Trả lời: Phần đầu trong giai đoạn đầu là Công ty phần đầu hòa vốn, và tỷ suất lợi nhuận sau một đến hai năm là từ 5 đến 10%.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Phan Đức Tài** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Vũ Trọng Nghĩa** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua chủ trương chiến lược phát triển Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.921.455 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua tái cấu trúc công ty.

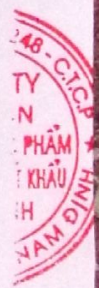
Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.242.855 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.921.455 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật DN số 68/2014/QH13.

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.921.455 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Hoàng Trung Tích** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Vũ Trọng Nghĩa** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30' ngày 28/10/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Tích
Hoàng Trung Tích



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ TRỌNG NGHĨA