

Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2016

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016

### Về tình hình thiệt hại của cơn bão số 1 năm 2016 ngày 28/7/2016 và cách khắc phục

Kính thưa đại hội, cơn bão số 1 năm 2016 ngày 28/7/2016 đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình gây hậu quả nghiêm trọng. Nằm trên địa bàn tỉnh Nam Định, công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định cũng đã chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão.

Ngay sau khi cơn bão đi qua, ngày 30/7/2016, HĐQT công ty, Ban giám đốc đã chỉ đạo cán bộ công nhân viên thu dọn, kiểm kê, đánh giá thiệt hại.

Đối với hệ thống cơ sở vật chất, dãy nhà công nghỉ công nhân viên đã bị sập mái, hư hỏng nặng.

Đối với hàng hoá, do hệ thống kho lạnh bị ngập nước dẫn đến hỏng hệ thống cấp điện làm mát, cùng với đó do diện lưới mát kéo dài tới 3 ngày dẫn đến tình trạng hàng không đủ điều kiện bảo quản. Do đó lượng hàng hoá bị giảm phẩm chất, hư hỏng. Riêng đối với mặt hàng thịt, lượng hàng hư hỏng hoàn toàn lên tới 12.107 kg, tương ứng với giá trị 1.506.059.308 đồng ( Một tỉ năm trăm linh sáu triệu không trăm năm chín nghìn ba trăm linh tám đồng). Số lượng còn lại giá trị thu hồi chỉ còn ước tính từ 20-50% tùy chủng loại ( Có bảng chi tiết kèm theo)

Sau khi tổng kết toàn bộ, tổng giá trị thiệt của cơn bão số 1 năm 2016 đã ảnh hưởng đến công ty ước tính ban đầu vào khoảng 6.800.000.000 ( Sáu tỉ tám trăm triệu đồng)

HĐQT cũng như Ban giám đốc cũng đã chỉ đạo các bộ phận phòng kinh doanh tính phương án giải phóng hàng hoá còn giá trị thu hồi nhằm thu lại giá trị cao nhất. Kết quả cuối cùng của việc khắc phục hậu quả, HĐQT, ban GD sẽ báo cáo trước đại hội cổ đông tại kì báo cáo tiếp theo hoặc theo báo cáo định kỳ của đơn vị.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thiệt hại do cơn bão số 1 năm 2016 gây ra và phương án khắc phục, kính trình Đại hội đồng cổ đông được biết, xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ TRỌNG NGHĨA



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

---000---

Số: ~~C4~~2016/TTr-HĐQT.

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

---000---

Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016  
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 các khoản mục đầu tư hiện tại của công ty;  
Kính trình đại hội cổ đông.

Căn cứ vào báo cáo của về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 1 năm 2016 ngày 28/7/2016 của phòng kế toán. 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 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch đầu năm 2016	Dự kiến điều chỉnh
Doanh thu	70 tỷ	50 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	2 tỷ	-6 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,6 tỷ	-6 tỷ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ TRỌNG NGHĨA

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

---o0o---

Số: 06/2016/TTr-HĐQT.

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

---o0o---

Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương chiến lược đầu tư giai đoạn 2016-2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016  
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 các khoản mục đầu tư hiện tại của công ty;

*Kính trình đại hội cổ đông*

Theo số liệu báo cáo tài chính đến hết quý 3 năm 2016, các khoản mục đầu tư từ năm 2014 đến nay đều chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Bao gồm các khoản :

- 200.000 CP công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh trị giá 2.000.000.000 ( Hai tỉ đồng)
- 150.000 CP công ty CP Nam Hà Việt Thái trị giá 1.500.000.000 ( Một tỉ năm trăm triệu đồng)
- 380.000 CP công ty CP Nông nghiệp xanh Hưng Việt trị giá 3.800.000.000 tỉ đồng
- Đầu góp liên kết Công ty CP chế biến thực phẩm và thủy sản Nam Định : 1.000.000.000 đồng ( Một tỉ đồng)

Để phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian tới cũng như bổ sung vốn lưu động đã bị hao hụt do thiệt hại của cơn bão số 1 vừa qua, HĐQT dự kiến sẽ từng bước thu hồi các khoản đầu tư trên để bổ sung vốn lưu động và sử dụng nguồn vốn này hiệu quả hơn.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ TRỌNG NGHĨA



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

---o0o---

Số: 06/2016/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016  
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 thực tế của công ty;

Kính trình Đại hội cổ đông

Căn cứ nhu cầu mở rộng lĩnh vực ngành nghề phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và đảm bảo doanh thu của công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Cùng với đó là tận dụng, khai thác tối đa lợi thế vị trí địa lý, lợi thế mặt bằng công ty. HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho phép và uỷ quyền cho HĐQT được chỉ đạo Công ty con thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ với thời hạn thuê 30 năm để công ty con xây dựng nhà thương mại dịch vụ, giới thiệu trưng bày và bán sản phẩm công ty cùng với một số dịch vụ khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả kinh doanh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ TRỌNG NGHĨA



## BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016

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

Tên tổ chức : Công ty cổ phần 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: Số 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 26 tháng 10 năm 2016, vào hồi 8h00 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 của Công ty cổ phần 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 năm 2016 là 390 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 năm 2016 là 390 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 năm 2016 là 37 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.731.540 cổ phần, tương đương với 47,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 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 2 năm 2016 của Công ty cổ phần 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 <b>Vũ Trọng Nghĩa</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tọa Đại hội
Ông <b>Nguyễn Việt Hùng</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông <b>Vũ Trung Thành</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Ông <b>Phạm Đức Chiêu</b>	Trưởng ban
Bà <b>Nguyễn Thị Hương</b>	Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông <b>Pha Đức Tài</b>	Trưởng ban
Bà <b>Nguyễn Thị Hoa</b>	Ủy viên
Ông <b>Trần Văn Lâm</b>	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 2 năm 2016, 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 **Nguyễn Việt Hùng** thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

“Báo cáo của HĐQT về thiệt hại của cơn bão số 1 năm 2016”.

2. Ông **Vũ Trọng Nghĩa** – chủ tịch HĐQT công ty trình bày trước đại hội về các vấn đề:

+ Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

+ Tờ trình về chủ trương chiến lược đầu tư giai đoạn 2016-2020

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

Các cổ đông không có ý kiến nào

## 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về thiệt hại của cơn bão số 1 năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.686.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

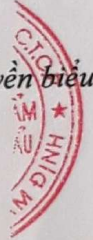
Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.686.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình về chủ trương chiến lược đầu tư giai đoạn 2016-2020

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.731.540 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 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.731.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



#### V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Đức Chiêu – 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 năm 2016.

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

Biên bản này được lập lúc 11h15' ngày 26/10/2016 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

*Chieu*  
Phạm Đức Chiêu



CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ TRỌNG NGHĨA



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định ngày 26/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định ngày 26/10/2016;

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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về thiệt hại của cơn bão số 1 năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.686.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.686.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Tờ trình về chủ trương chiến lược đầu tư giai đoạn 2016-2020

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.731.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 4:** Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.731.540 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng 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 26/10/2016  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**VŨ TRỌNG NGHĨA**

