



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Số: 01/2016/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 05 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông: Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **20.000.000** cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **29** cổ đông đại diện cho **18.217.994** cổ phần – chiếm **91,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Dương Quang Lư : Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông Dương Đức Ngọc : Ủy viên

3. Ông Trần Minh Tuấn : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà Hoàng Thị Minh Hạnh : Trưởng ban

2. Bà Phạm Thị Liễu : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Thắm : Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông Nguyễn Thị Thu Cúc : Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Ông Nguyễn Đình Giang : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0 %

Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Đức Hoàng – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
- Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tờ trình mức chia cổ tức;
- Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018;

- Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thay đổi phương án sử dụng vốn;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS;
- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%
 Không tán thành : 0 %
 Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Đức Hoàng – Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Ông Dương Đức Ngọc – Tổng Giám đốc – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3. Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát – Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

4. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5. Ông Trần Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT – Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

6. Ông Trần Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT – Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

7. Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – Trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

- Thù lao năm 2015

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	0	0
2	Ủy viên HĐQT	9	12	0	0

3	Trưởng BKS	1	12	0	0
4	Thành viên BKS	2	12	0	0

- Kế hoạch năm 2016

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

8. Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – Trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tờ trình mức chia cổ tức.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		6.870.992.599
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.933.278.138
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		4.937.714.461
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		937.714.461
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức bằng tiền mặt		4.000.000.000
III	Kế hoạch trả cổ tức năm 2016	0%	

9. Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Đường Tăng – Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Hoàng Lan – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Quang Hòa – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Tỷ – Thành viên HĐQT

Bổ nhiệm:

Ông Lê Đức Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT

10. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thay đổi phương án sử dụng vốn.

- Phương án sử dụng vốn thay đổi

Phương án cũ		Phương án điều chỉnh	
Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến
Bổ sung vốn lưu động đối ứng cho HĐ kinh doanh với các đối tác dưới đây:	Huy động vốn từ phát hành CP	Ký kết các Hợp đồng Hợp tác đầu tư để phát triển quỹ đất trồng trọt nông nghiệp và cơ sở chế biến nông sản với các đối tác dưới đây:	Huy động vốn từ phát hành CP
MENERMET S.A	75.937.500.000 đ	1- Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với CTy TNHH MTV Hưng Lộc phát Gia Lai; 2- Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với CTy CP Nông nghiệp LUMEX Việt Nam.	80.000.000.000 đ
L AND Z LTD	75.937.500.000 đ		220.000.000.000 đ
TADABEER FOR MULTI ACTIVITES CO.LTD	55.350.000.000 đ		
SHENG KIMN HONG SND.BHD	55.350.000.000 đ		
MOHD.REDDHA AL REDHA GENERAL TRADING CO	37.425.000.000 đ		
TỔNG	300.000.000.000 đ	TỔNG	300.000.000.000 đ

- Lý do thay đổi

+ Nhanh chóng đưa vốn vào sử dụng thông qua việc hợp tác đầu tư nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả đồng vốn;

+ Nội dung hợp tác của 02 Hợp đồng Hợp tác Đầu tư nêu trên đúng với kế hoạch và chiến lược phát triển của HKB là từng bước đi sâu vào khai thác giá trị chuỗi trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm từ khâu Thương mại → Trồng trọt - Chăn nuôi → Chế biến → Xuất khẩu và phát triển Hệ thống Phân phối/bán lẻ sản phẩm ở nội địa

+ Các lĩnh vực trồng trọt nông sản và cây công nghiệp như hồ tiêu, cam, quýt, bưởi... hiện đang có tỷ suất lợi nhuận rất cao (khoảng 30%/doanh thu/khoảng 600triệu-1 tỷ đồng /ha)

11. Ông Lê Đức Hoàng – trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

12. Ông Lê Đức Hoàng – trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS.

Danh sách miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Sương – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát

13. Bà Nguyễn Thị Thắm – Trưởng Ban kiểm phiếu – thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 -2018.

- Ông Dương Danh Quân – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Quốc Đạt – Thành viên Ban kiểm soát

14. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

III. THẢO LUẬN

Về Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tờ trình mức chia cổ tức.

Ý kiến của người được ủy quyền tham dự Hà Sơn Trường, có số cổ phần được ủy quyền là 1.058.000 cổ phần, chiếm 5,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, như sau:

- Không nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận trong tờ trình. Lý do: Năm 2016, Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc thực hiện mở rộng nhiều hoạt động hợp tác kinh doanh. Vì vậy, nên giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		6.870.992.599
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.933.278.138
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		4.937.714.461
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		4.937.714.461
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức bằng tiền mặt		0
III	Kế hoạch trả cổ tức năm 2016	5%	

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tán thành:	18.217.994 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tán thành:	18.217.994 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tán thành:	18.217.994 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Tán thành:	18.217.994 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Tán thành:	18.217.994 CP	Chiếm 1000 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

Tán thành:	18.217.994 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

Phương án 1:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		6.870.992.599

2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.933.278.138
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		4.937.714.461
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		937.714.461
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức bằng tiền mặt		4.000.000.000
III	Kế hoạch trả cổ tức năm 2016	5%	

Tán thành: 114.300 CP Chiếm 0,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành: 18.103.694 CP Chiếm 99,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Phương án 2:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		6.870.992.599
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.933.278.138
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		4.937.714.461
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		4.937.714.461
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức bằng tiền mặt		0
III	Kế hoạch trả cổ tức năm 2016	5%	

Tán thành: 18.103.694 CP Chiếm 99,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành: 114.300 CP Chiếm 0,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TVHĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018

Tán thành: 18.103.694 CP Chiếm 99,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành: 114.300 CP Chiếm 0,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tán thành: 18.103.694 CP Chiếm 99,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 114.300 CP Chiếm 0,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành: 18.103.694 CP Chiếm 99,37 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 114.300 CP Chiếm 0,63 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Tờ trình miễn nhiệm tư cách TV BKS

Tán thành: 18.217.994 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 -2018

Tán thành: 18.217.994 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Hoàng Thị Minh Hạnh đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ông Dương Quang Lư thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là 100%

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ thống nhất là 100%. *ne*

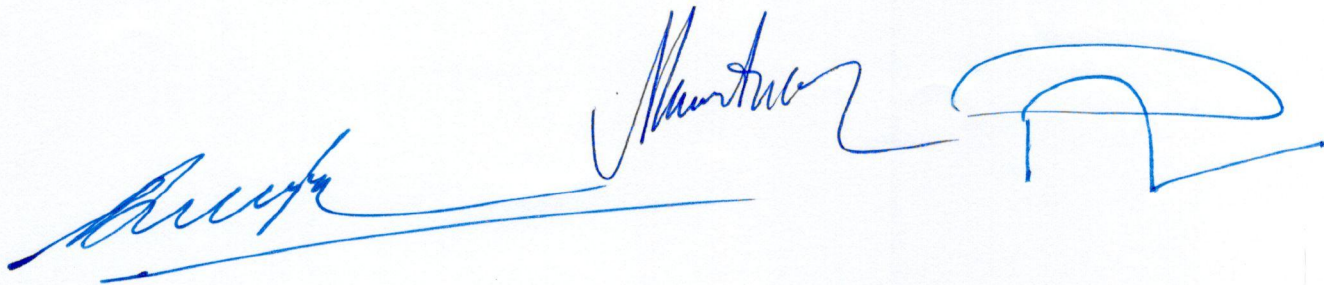
- Ông Dương Quang Lư – Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h15 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Dương Quang Lư

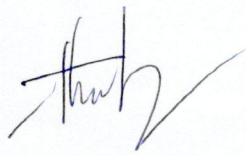
Trần Minh Tuấn

Dương Đức Ngọc

BAN THƯ KÝ

Thư ký

Thư ký



Hoàng Thị Minh Hạnh



Phạm Thị Liễu



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ngày 29 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	Trđ	400.000	434.624	109%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.200	6.871	111%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.000	4.938	98%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng trưởng so với năm 2015
--------------------	--------	--------------------	-------------------	-------------------------------

Tổng doanh thu	Trđ	434.624	1200	176%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.871	67.5	878%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.938	52.6	973%

Điều 2: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 4: Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS.

1. Thù lao năm 2015

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	0	0
2	Ủy viên HĐQT	9	12	0	0
3	Trưởng BKS	1	12	0	0
4	Thành viên BKS	2	12	0	0

2. Kế hoạch năm 2016

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

Điều 5: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch trả cổ tức năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách		

	năm 2015		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		6.870.992.599
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	1.933.278.138
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		4.937.714.461
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		4.937.714.461
2	Quỹ dự phòng tài chính		0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức bằng tiền mặt		0
III	Kế hoạch trả cổ tức năm 2016	0%	

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018.

1. Miễn nhiệm

- Ông Nguyễn Đường Tăng – Thành viên HĐQT
- Bà Trương Thị Hoàng Lan – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Quang Hòa – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Tỷ – Thành viên HĐQT

2. Bổ nhiệm

Ông Lê Đức Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thay đổi phương án sử dụng vốn.

Phương án sử dụng vốn thay đổi

Phương án cũ		Phương án điều chỉnh	
Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến
Bổ sung vốn lưu động đối ứng cho HĐ kinh	Huy động vốn từ phát hành CP	Ký kết các Hợp đồng Hợp tác đầu tư để phát	Huy động vốn từ phát hành CP

doanh với các đối tác dưới đây:		triển quỹ đất trồng trọt nông nghiệp và cơ sở chế biến nông sản với các đối tác dưới đây:	
MENERMET S.A	75.937.500.000 đ	1- Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với CTy TNHH MTV Hưng Lộc phát Gia Lai; 2- Hợp đồng Hợp tác Đầu tư với CTy CP Nông nghiệp LUMEX Việt Nam.	80.000.000.000 đ
L AND Z LTD	75.937.500.000 đ		220.000.000.000 đ
TADABEER FOR MULTI ACTIVITES CO.LTD	55.350.000.000 đ		
SHENG KIMN HONG SND.BHD	55.350.000.000 đ		
MOHD.REDDHA AL REDHA GENERAL TRADING CO	37.425.000.000 đ		
TỔNG	300.000.000.000 đ	TỔNG	300.000.000.000 đ

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách TV BKS.

Miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Sương – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.

- Ông Dương Danh Quân – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Quốc Đạt – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

M

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature in blue ink]
ĐƯƠNG QUANG LƯU

