

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

- 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 cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam ngày 30/06/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	116,89
2	Chi phí (chưa dự phòng)	100,04
3	Lợi nhuận trước dự phòng	16,85
4	Chi dự phòng	235,80
5	Lợi nhuận trước thuế	-218,95

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2016 phù hợp với thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

Điều 3. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 là 374.200.000 đồng. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2016 là 216.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 3.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2016 là 72.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 86.200.000 đồng.

Điều 4. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 gồm: Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Giao Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Điều 5. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Bản sửa đổi lần 4. Giao Hội đồng quản trị xác định thời gian chuyển tiếp cần thiết hợp lý để xây dựng kế hoạch, lộ trình và hoàn thiện hệ thống các quy định nội bộ, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua. Trong thời gian chưa hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ, Hội đồng quản trị quyết định áp dụng các quy định nội bộ hiện hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CÔNG TY
PHẦN
KHÓA
NÔNG
PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
VIỆT NAM
VNH - TP

Điều 6. Thông qua Quy định về cách thức hoạt động, trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức cuộc họp của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Thành; thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 05 Thành viên.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Bình và Bà Lê Tú Anh; thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 03 Thành viên.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Minh