

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 14h00 ngày 30/06/2016.
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2016 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
4. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
5. Khách mời gồm:

Đại diện của Agribank:

- Ông Lương Cao Thắng – Phó Trưởng Ban Đầu tư Agribank;
- Ông Trương Thanh Phúc – Chuyên viên Ban Đầu tư Agribank.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội

- Bà Lê Tú Anh – Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; giới thiệu Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
 - Ông Phan Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, TGD – Thành viên;
 - Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT – Thành viên.
 - Ông Lê Quang Sự – Thành viên HĐQT – Thành viên.
 - Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT – Thành viên.
- Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua Chương trình Đại hội: Tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

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 10/06/2016 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.
- Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 164.079.967 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 31 người, sở hữu: 160.063.426 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 10 người, đại diện: 4.016.541 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,9% 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 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

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;
- Bà Võ Hà Trang – Thành viên.

- **Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên;
- Bà Phạm Thanh Huyền – Thành viên.

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết giơ tay thông qua Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

III. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

1. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 của BKS.

- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT.
- Ông Phan Văn Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày một số nội dung chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

a. Về Kế hoạch kinh doanh năm 2016

- Ông Phan Văn Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm TGDĐ đọc Tờ trình ĐHĐCĐ 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

- Ông Phan Văn Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm TGDĐ đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2016 phù hợp với thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

b. Về thù lao HĐQT và thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2016

Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2016, cụ thể:

- 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.

c. Về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2016

Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét và 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.

d. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét và 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 chuyên 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.

e. Về Quy định về cách thức hoạt động, trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức cuộc họp của BKS

Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy định về cách thức hoạt động, trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức cuộc họp của BKS.

f. Về Quy trình kiểm soát của BKS

Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy trình kiểm soát của BKS.

g. Về Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thông qua số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- 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.

h. Về Miễn nhiệm Thành viên BKS và thông qua số lượng Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Bà Lê Tú Anh;
- Thông qua số lượng Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 03 Thành viên.

IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

1. Về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh 2015

Câu hỏi:

- Kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm chưa được ĐHĐCĐ thông qua, nên kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm không đạt là trách nhiệm của HĐQT và BKS. Năm 2010, hoạt động của Công ty đi đầu, thị trường ban đầu có 413 công ty niêm yết, đến nay 1013 công ty niêm yết. Tuy nhiên, đến nay Công ty có vốn điều lệ lớn thứ 2 trong số các CTCK, mà hiện tại lỗ lớn, trích lập dự phòng lớn. Nguyên nhân do đâu? Nếu không có khả năng hoạt động thì nên giải thể.

- Thực trạng khoản repo GP Bank là như thế nào, vướng mắc ở đoạn nào, giải pháp gì.



- Các HĐ dịch vụ tài chính phải trích dự phòng tồn tại từ trước năm 2014, nhưng các Báo cáo Tài chính đã kiểm toán thời gian trước không phát hiện, không cảnh báo. Đề nghị truy đến cùng trách nhiệm của các tổ chức Kiểm toán, Đại diện phần vốn Nhà nước.

- Đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo cần làm minh bạch số liệu BCTC để tổ chức DHĐCĐ sớm theo đúng quy định;

- Theo Báo cáo tài chính: Hiện công ty có khoản tiền gửi tại Agribank là 500 tỷ. Agribank là đơn vị có liên quan đến Agriseco nên cần xem xét lại Agriseco có vi phạm quy định của pháp luật không

Trả lời:

- Về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016: nếu lỗ, HĐQT và Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm về số liệu trước cổ đông. Về trách nhiệm pháp lý: căn cứ trên hồ sơ, giấy tờ. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty sẽ phối hợp với cơ quan pháp luật để khắc phục xử lý các tồn tại. Hiện chưa xác định được “đáy” của công ty ở đâu. Năm 2016 lỗ, năm 2017 chưa biết trước (do khoản trái phiếu Vinashin đến hạn, lúc đó mới biết lỗ hay không), HĐQT sẽ xây dựng đề án tái cơ cấu đến năm 2018 và sẽ trình bày rõ.

- Từ năm 2014 trở lại đây, không phát sinh vấn đề nào để gây ra khoản lỗ lớn, các phát sinh đều từ 2014 trở về trước. HĐQT và Ban lãnh đạo đảm bảo về hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 (chưa bao gồm chi phí trích dự phòng các khoản nợ tồn đọng từ nhiều năm trước) là có lãi. Dự kiến từ năm 2018, Công ty mới có kết quả kinh doanh lãi.

- GP Bank: Cơ quan điều tra đã làm việc với GP bank và làm việc với Công ty. Chỉ có cơ quan điều tra, cơ quan Tòa án mới kết luận được trách nhiệm của Đơn vị, cá nhân liên quan. Công ty đang phối hợp với các cơ quan trên để tìm cách thu hồi, khắc phục, xử lý.

- Báo cáo tài chính: tại thời điểm 2012, 2013, 2014, nhiều khoản nợ tồn đọng chưa được trích dự phòng theo quy định của pháp luật. Mặt khác, việc trích lập dự phòng còn phụ thuộc giá của cổ phiếu tại thời điểm đó. Năm 2015, đến hạn trích theo quy định, công ty đã trích đúng và đủ theo quy định của pháp luật.

- Về khoản tiền gửi của Agriseco tại Agribank: Pháp luật chỉ cấm hoạt động đầu tư chéo còn hoạt động gửi tiền thì không không chế. Agriseco gửi tiền tại Agribank là không vướng mắc so với quy định pháp luật.

2. Về Kế hoạch kinh doanh 2016

Câu hỏi: Ý nghĩa của việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016 là như thế nào, theo chiều hướng lên hay xuống?

Trả lời: Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016 tùy thuộc vào phương án xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc tái cơ cấu Vinashin.

3. Về Điều lệ và các Quy chế nội bộ

Câu hỏi:

- Năm 2015, khoản trích lập dự phòng quá lớn (265,19 tỷ đồng) mà không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Theo dự thảo Điều lệ mới, nếu mất vốn hơn 50% thì mới tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Đề nghị Công ty điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

- Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành từ năm 2009. Năm 2012, Công ty đã ban hành Điều lệ sửa đổi và đến 2016, Công ty tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi mới nhưng HĐQT vẫn hoạt động theo quy chế cũ. Công ty cần phải có Quy chế hoạt động của HĐQT mới.

Trả lời:

- Về Điều lệ sửa đổi trình ĐHĐCĐ thông qua: Công ty xây dựng dựa trên Điều lệ mẫu đáp ứng tuân thủ các quy định của pháp luật (Luật doanh nghiệp 2014, Thông tư 07/2016 của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012 của Bộ tài chính).

- Quy chế hoạt động của HĐQT: Trên cơ sở Điều lệ mới ban hành, Công ty sẽ ban hành một loạt các quy định nội bộ về quản trị điều hành đáp ứng các quy định của pháp luật và Điều lệ mới đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Mô hình tổ chức và cơ cấu nhân sự

Câu hỏi:

- Tỷ lệ lãnh đạo của Công ty vẫn rất cao, tỷ lệ LĐTT và LĐGT chưa thay đổi so với năm trước, đề nghị điều chỉnh các tỷ lệ này. Tiêu chí về tuyển dụng và đánh giá nhân sự của Công ty là như thế nào? Đề nghị có quy chế đánh giá chất lượng nhân sự. Tại sao đã thay đổi nhân sự nhưng vẫn tồn tại thực trạng kinh doanh thua lỗ.

- Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, chuyển từ bán buôn sang bán lẻ, phát triển các nghiệp vụ cốt lõi nhưng phát triển chưa sâu, muốn phát triển Môi giới thì phải

mở rộng mạng lưới ở các Chi nhánh nhưng Công ty lại thu hẹp mạng lưới, đóng cửa các Phòng giao dịch?

Trả lời:

- Về cơ cấu nhân sự: Trong năm 2015, Công ty đã kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc, miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT. Sau đó, Công ty đã từng bước kiện toàn và đã thực hiện kiện toàn cả 3 vị trí chức danh Giám đốc Chi nhánh. Thời gian tới, Công ty sẽ sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty để tinh giản bộ máy và hoạt động có hiệu quả.

- Công ty có định hướng chuyển từ bán buôn sang bán lẻ nhưng lại đóng PGD do: Các PGD đã đóng cửa là các PGD hoạt động không hiệu quả, chi phí thuê mặt bằng cao. Sau khi Tái cơ cấu, Công ty sẽ xem xét mở mới các PGD để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

5. Thù lao HĐQT và BKS

Câu hỏi: Thù lao HĐQT và BKS 2015 không nhiều nhưng năm 2015 cổ đông không được nhận cổ tức mà Công ty vẫn trả thù lao cho HĐQT và BKS. Đề nghị cổ đông Nhà nước trả thù lao cho HĐQT và BKS, cổ đông nhỏ không chịu khoản chi này.

Trả lời: Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Trách nhiệm của người có liên quan trong các vụ việc

Câu hỏi:

- Khi cổ phần hóa, tổng số tiền nhà nước thu được hơn 700 tỷ đồng nhưng số tiền cổ đông hiện còn hơn 60 tỷ đồng (cổ đông bên ngoài). Trách nhiệm của những Người đại diện phần vốn Nhà nước (chiếm 74,92%) như thế nào? Cổ đông nhỏ thì không có quyền biểu quyết, Vốn nhà nước thì cũng là vốn của dân, cần phải có trách nhiệm với nguồn vốn đó.

- Trách nhiệm của cá nhân đối với khoản phạt của UBCK hơn 330 triệu đồng. Đề nghị các cá nhân đó phải bồi thường cho công ty.

Trả lời:

- Những người đại diện vốn có trách nhiệm đối với phần vốn đại diện của Agribank tại Agriseco.

- Đối với trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến khoản phạt 330 triệu: Hiện nay, Công ty chưa có các quy định cụ thể về việc này. Công ty sẽ hoàn thành các quy định nội bộ để làm rõ trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh.

7. Về Hệ thống Công nghệ và website

Câu hỏi: Nên quan tâm đến trang web của công ty (thực trạng hiện không update thông tin, một số thông tin còn sai sót).

Trả lời: Công ty sẽ tiếp thu ý kiến của cổ đông và thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.

8. Về Chứng khoán phái sinh

Câu hỏi: Công ty đã triển khai việc chuẩn bị cho chứng khoán phái sinh như thế nào

Trả lời: Để đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chứng khoán phái sinh, Công ty đang có những khó khăn nhất định. Công ty đang chuẩn bị điều kiện về nhân sự, tài chính, công nghệ để có thể tham gia chứng khoán phái sinh sớm nhất. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ cũng mất nhiều thời gian. Công ty sẽ nghiên cứu và xây dựng đề án nâng cấp hệ thống công nghệ trên cơ sở nền tảng cũ.

V. Biểu quyết về các vấn đề của Đại hội

Vào lúc 16h30 ngày 30/06/2016, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

VI. Đại hội giải lao

VII. Kết quả biểu quyết

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Kết quả biểu quyết. Cụ thể:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị	99,76	0,02	0,09
		163.693.000	38.360	150.000
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát	99,6	0,19	0,09
		163.419.480	311.880	150.000

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	99,6	0,19	0,09
		163.419.480	311.880	150.000
4	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016	99,86	0,02	0
		163.843.000	38.360	0
5	Thông qua việc 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)	99,88	0	0
		163.881.360	0	0
6	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	99,71	0,17	0
		163.607.840	273.520	0
7	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	99,88	0	0
		163.881.350	10	0
8	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	99,71	0,17	0
		163.607.840	273.520	0

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
	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.			
9	Thông qua Quy định về cách thức hoạt động, trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức cuộc họp của Ban kiểm soát	99,69	0	0,19
		163.569.480	0	311.880
10	Thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát	99,69	0	0,19
		163.569.480	0	311.880
11	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Văn Thành	99,79	0	0,09
		163.731.360	0	150.000
12	Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 05 thành viên	99,88	0	0
		163.881.360	0	0
13	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Bình	99,88	0	0
		163.881.360	0	0
14	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Tú Anh	99,88	0	0
		163.881.360	0	0
15	Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 03 thành viên	99,88	0	0
		163.881.360	0	0

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Thái Anh Sơn** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.



IX. Bế mạc Đại hội

Ông **Nguyễn Văn Minh** thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17h30 ngày 30/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Thái Anh Sơn

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Minh