

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Trụ sở chính: Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Thời gian: từ 8h00, ngày 25/12/2017

Vào hồi 8h00, ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (“Đại Hội”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông: Nguyễn Đạt Trung - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

2. Các cổ đông

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà: Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **10.200.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **10.200.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **121** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: **93** cổ đông đại diện cho **10.105.900** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **28** cổ đông, tương đương với **94.100** cổ phần, tương ứng với **0,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 25/12/2017 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|
| 1. Ông: Bùi Đại Phong | Chủ tịch HĐQT, TGD | Chủ tọa |
| 2. Ông: Vũ Văn Hải | Thành viên HĐQT, PTGD | Ủy viên |
| 3. Ông: Trịnh Danh Nhường | Thành viên HĐQT, PTGD | Ủy viên |

❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đăng Luận | Phó trưởng phòng KH&ĐT | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Phương Linh | Phó trưởng phòng Tài vụ | Ủy viên |

IV. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thê lệ biểu quyết”

❖ Ông: Bùi Đại Phong trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

❖ Ông: Vũ Văn Hải trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê lệ biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Ông Trịnh Danh Nhường trình bày tại ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 102 tỷ đồng lên 125,2 tỷ đồng.

Trên cơ sở Công ty không đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án đã trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, do vậy Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 2.320.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 102.000.000.000 đồng lên 125.200.000.000 đồng. Cụ thể phương án phát hành như sau:

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)

100%
CỘNG
CỔ
HÔNG
HÀ
M TỰ

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 10.200.000 cổ phiếu (Mười triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- Số lượng phát hành: 2.320.000 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm hai mươi nghìn cổ phiếu)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.200.000.0000 đồng (Hai mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phần không bán hết do nhà đầu tư không đăng ký mua (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;
 - Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu biết bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
 - Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;
 - Có khả năng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai;
 - Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn cơ hội, dự án đầu tư mới.
 - Có đủ khả năng về năng lực tài chính đáp ứng theo nhu cầu đăng ký mua.
- Danh sách của các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ MUA	GIÁ CHÀO BÁN (ĐỒNG)	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)
1	Bùi Đại Phong	24.800	10.000	248.000.000
2	Vũ Văn Hải	16.800	10.000	168.000.000
3	Trịnh Danh Nhường	14.600	10.000	146.000.000
4	Nguyễn Đạt Trung	16.600	10.000	166.000.000
5	Nguyễn Thế Ân	4.500	10.000	45.000.000
6	Bùi Thị Ngọc Dung	9.800	10.000	98.000.000
7	Bùi Văn Trung	5.600	10.000	56.000.000
8	Nguyễn Ngọc Kiên	12.800	10.000	128.000.000
9	Vũ Thị Hương	2.300	10.000	23.000.000
10	Hà Tiến Minh	9.700	10.000	97.000.000
11	Trịnh Trung Thực	30.400	10.000	304.000.000

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ MUA	GIÁ CHÀO BÁN (ĐỒNG)	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)
12	Nguyễn Thị Ngân	3.600	10.000	36.000.000
13	Nguyễn Văn Phú	7.600	10.000	76.000.000
14	Lê Anh Đức	12.600	10.000	126.000.000
15	Lê Văn Chiến	7.300	10.000	73.000.000
16	Nguyễn Văn Quảng	5.600	10.000	56.000.000
17	Công ty cổ phần đầu tư Nam Anh	113.700	10.000	1.137.000.000
18	Công ty cổ phần D & A Việt Nam	279.700	10.000	2.797.000.000
19	Công ty TNHH XNK TM và DV Đại Dương	232.000	10.000	2.320.000.000
20	UBND Thành phố Hà Nội	1.510.000	10.000	15.100.000.000
	Tổng cộng	2.320.000		23.200.000.000

- Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) một năm kể từ ngày nộp tiền mua cổ phần.

2. Nguyên tắc xác định giá chào bán

Xác định giá chào bán theo giá trị sổ sách.

Giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty đã được kiểm toán là: Vốn chủ sở hữu là 122.031.983.881 đồng, tuy nhiên trong đó :

- Vốn góp của chủ sở hữu : 102.000.000.000 đồng
- Vốn khác: 19.654.964.448 đồng (là số tiền phải trả và tiền hỗ trợ được doanh nghiệp ghi nhận theo quyết định số 8486/UBND-KT ngày 27/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội khi Doanh nghiệp đang trong giai đoạn cổ phần hóa, đã được UBND thành phố Hà Nội cho chủ trương sử dụng để góp bổ sung vốn điều lệ sau này).

Theo trên, thực tế vốn khác này không thuộc chủ sở hữu. Do vậy Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 102.377.019.433 đồng. Giá trị sổ sách:

$$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}} = \frac{102.377.019.433}{10.200.000} = 10.037 \text{ đồng}$$

Do vậy, giá chào bán dự kiến phát hành riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2017-Quý 1/2018

4. Phương án sử dụng vốn

- Nguồn vốn thu từ đợt phát hành là 23.200.000.000 đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; góp vốn vào Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình.

5. Dự kiến thời gian đưa cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán

Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đưa vào giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

6. Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể;
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và các cổ đông .
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 10.105.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

Trong đó, tổng số cổ phần của của cổ đông tham dự đại hội không tham gia mua cổ phần phát hành là 184.800 cổ phần. Kết quả biểu quyết của các cổ đông không tham gia mua cổ phần như sau:

- ✓ *Tán thành: 184.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

II. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua

Không có



C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Đăng Luận thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Bùi Đại Phong - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Chủ tọa điều khiển biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- ✓ Tán thành: **10.105.900** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Bùi Đại Phong thay mặt Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h00, ngày 25 tháng 12 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 06 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Luận

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Bùi Đại Phong