

---o0o---

Số:01/NQĐHĐCĐ-NDF

---o0o---

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
Nam Định, ngày 18 tháng 05 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-05-2017

11940

Số:.....

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 thường niên 2017 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định ngày 18/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định ngày 18/05/2017;

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 năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu

quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.355.043 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 7:** Thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2020

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**ĐIỀU 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.355.043 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**ĐIỀU 9:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**ĐIỀU 10:** Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**ĐIỀU 11 Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2017  
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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU  
NAM ĐỊNH  
CHỦ TỌA  
  
NGUYỄN QUANG THANH



## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 18 tháng 05 năm 2017, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2016 là **350** 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 thường niên năm 2017 là **350** 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 thường niên năm 2017 là **20** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.397.943** cổ phần, tương đương với **56%** 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 thường niên 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 **Nguyễn Quang Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị lâm thời 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:

<b>Ông Nguyễn Quang Thanh</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tọa Đại hội
<b>Ông Nguyễn Việt Hùng</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa
<b>Ông 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:

<b>Ông Nguyễn Thị Ngọc Hoa</b>	Trưởng ban
<b>Bà Phạm Thị Hồng</b>	Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

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

<b>Ông Đinh Trương Vinh</b>	Trưởng ban
<b>Ông Chu Văn Đạt</b>	Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Quang Thanh** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 Quang Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

“Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016

2. Ông **Nguyễn Việt Hùng** - Giám đốc/Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

a. “Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016”.



b. “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016”

3. Ông **Đinh Văn Phiên** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát”.

4. Tại đại hội, Đoàn chủ tọa cũng đã công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Trung Thành vì lý do sức khỏe, Ông Phạm Văn Hải và Ông Nguyễn Văn Tấn vì lý do cá nhân. Cùng với đó là việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau. Đại hội cũng đã được nghe thông tin các ứng viên đề cử và tự đề cử vào thành viên HĐQT, BKS của các cá nhân, tổ chức.

### **III. PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT LẦN 1 VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẦN 1 TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông **Chu Văn Đạt** – Thành viên ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Quang Thanh** – 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 lần 1 thông qua gồm:

#### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 của Ban kiểm soát.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.204.143 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### **IV. PHẦN 4: KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA HĐQT VÀ BKS MỚI**

Các thành viên trong Hội đồng quản trị mới và ban kiểm soát đã ra mắt và trình bày trước đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 bao gồm:



1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
2. Chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2020
3. Phương án phân phối lợi nhuận
4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
5. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017

**V. PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT LẦN 2 VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẦN 2 TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU**

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.355.043 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2020**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 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 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.355.043 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 9: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 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 10: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.397.943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**VI. PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Thị Ngọc Hoa – 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 thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Quang Thanh – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h40' ngày 18/05/2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Hoa

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

