

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Thời gian: 9h ngày 29 tháng 06 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Lake Side Hotel,

23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, 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 Vũ Thị Lan Phương - 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: 51.599.999 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 32 cổ đông đại diện cho 28.742.921 cổ phần – chiếm 55,7.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 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 Trương Danh Hùng | : | Ủy viên Đoàn Chủ Tịch |

3. Ông Đỗ Thái Anh : Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Bầu Ban thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Huyền : Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Huyền Ngọc : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Vũ Thị Lan Phương : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Ngô Trọng Hùng : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Tiến : Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Nguyễn Đình Giang : Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông Nguyễn Đức Thiện : 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 Dương Quang Lư – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
- Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Thông qua Tờ trình về việc kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty (Chủ tịch HĐQT kiêm TGD)



- Thông qua Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016
- Thông qua Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS
- 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. Bà Nguyễn Phương Thảo – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ông Dương Quang Lư trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
3. Ông Dương Danh Quân – Trưởng BKS Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017.
5. Ông Lê Văn Quang – Kế toán trưởng trình bày tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
6. Ông Đỗ Thái Anh - Ủy viên đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình về việc kiêm nhiệm chức vụ, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016, Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi
7. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT và Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS
8. Bà Vũ Thị Lan Phương – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS và thông qua.

BKT
 C
 C
 CÔNG
 TH
 HÀ
 M T

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

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

1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Tán thành: | 28.742.921 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 hoạt động ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Tán thành: | 28.742.921 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 HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Tán thành: | 28.742.921 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 2016

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Tán thành: | 28.742.921 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Tán thành: | 28.652.921 CP | Chiếm 99.7% 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: | 80.000 CP | Chiếm 0.3 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

6 Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 28.259.321 CP | Chiếm 98.4 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 358.600 CP | Chiếm 1.2 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 125.000 CP | Chiếm 0.4 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

424
ÔNG
PH
NGH
UC P
ĐI-KI
LIÊN

7 Thông qua Tờ trình về việc kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty (Chủ tịch HĐQT kiêm TGD)

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 28.384.321 CP | Chiếm 98.8 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 358.600 CP | Chiếm 1.2 % 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 Thông qua Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 28.034.611 CP | Chiếm 97.5 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 708.310 CP | Chiếm 2.5 % 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 Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 28.572.921 CP | Chiếm 99.4 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 170.000 CP | Chiếm 0.6 % 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 Thông qua Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của ĐHCĐ

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Tán thành: | 28.742.921 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 |

11 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 27.864.611 CP | Chiếm 96.9 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 708.310 CP | Chiếm 2.5 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 170.000 CP | Chiếm 0.6 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

12 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Tán thành: | 28.384.321 CP | Chiếm 98.8 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 358.600 CP | Chiếm 1.2 % 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 |

382
TY
N
P V
AM
18/03
T.P.V

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

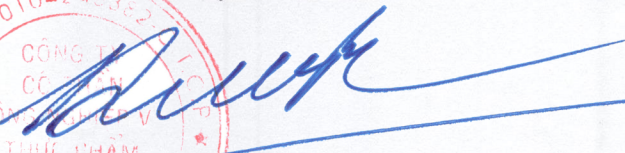
- Bà Nguyễn Thị Huyền đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100 %
 - Bà Nguyễn Thị Huyền đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
 - Ông Dương Quang Lữ bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày.

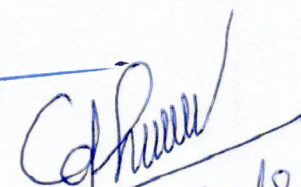
ĐOÀN CHỦ TỊCH


CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN




.....
Dương... Quang Lữ

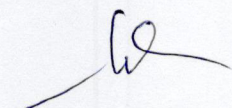

.....
Dương Văn Hưng



.....
Lê Thái Dũng

BAN THƯ KÝ

Thư ký

Thư ký


.....
Nguyễn Thị Huyền


.....
Hà Thị Huyền Ngọc

