

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

**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 2017 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam ngày 29/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	141
2	Tổng Chi phí	72
3	Lợi nhuận trước thuế	69

Điều 3. Chấp thuận bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Thu – Phó Trưởng Ban đầu tư Agribank – vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 16/6/2017.

Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng 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 2017 là 144.000.000 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 2017 là 72.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Phương án tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 2016 – 2018.

Điều 6. Thông qua Thẻ thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và Thủ tục, cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông; Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.

Điều 7. 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHCM & SGDCKHN;
- Thông báo trên website của Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Văn Tuấn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 29/06/2017.
- 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 09/06/2017 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên HĐQT.
3. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
5. Khách mời gồm: các Đại diện của Agribank:
 - Ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên Hội đồng thành viên Agribank;
 - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Đầu tư Agribank.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký

1. Bà Lê Tú Anh – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông tại ngày 09/06/2017 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.
- Tổng số cổ đông tham dự: 95 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 160.750.175 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 62 người, sở hữu: 159.947.874 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 35 người, đại diện: 802.301 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,38% 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 2017 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.

3. Bà Lê Tú Anh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phan Văn Tuấn (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
 - Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng ban;
 - Bà Tăng Thị Trinh – Thành viên Ban KTNB&QTRR – Thành viên.

II. Biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Bà Lê Tú Anh giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên;
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên.



Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

2. Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tỷ lệ đồng ý **100%**.

3. Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 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 2017

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của BKS.

- Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

2.2. Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	141
2	Tổng Chi phí	72
3	Lợi nhuận trước thuế	69

2.3. Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế, theo đó: “HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hồng Thu – Phó Trưởng Ban Đầu tư Agribank vào chức danh thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 16/06/2017”.

2.4. Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2017, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng 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 2017 là 144.000.000 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 2017 là 72.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 118.000.000 đồng.

2.5. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm TGD đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 2016 – 2018.

2.6. Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Thẻ thức tiến hành họp ĐHĐCĐ và Thủ tục, cách thức biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ; Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT.

IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

V. Biểu quyết về các vấn đề của Đại hội

Vào lúc 16h00 ngày 29/06/2017, 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		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.	99,82%	0%	0,02%
		160.458.390	0	26.510
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.	99,82%	0%	0,01%
		160.465.390	0	19.510
3	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.	99,82%	0%	0,02%
		160.458.390	0	26.510
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.	99,83%	0%	0%
		160.476.890	0	8.010
5	Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017.	99,83%	0%	0%
		160.477.890	6.000	1.010
6	Chấp thuận bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Thu – Phó Trưởng Ban đầu tư Agribank – vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 16/6/2017.	99,63%	0%	0,2%
		160.155.820	0	329.080
7	Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.	99,82%	0%	0,02%
		160.453.400	0	31.500
8	Thông qua Phương án tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 2016 – 2018.	99,82%	0%	0,01%
		160.459.390	6.000	19.510
9	Thông qua Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và Thủ tục, cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông; Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.	99,82%	0,01%	0%
		160.466.400	18.500	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 **Phan Văn Tuấn** Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 16h30 ngày 29/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Thái Anh Sơn

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phan Văn Tuấn