

---000---

Số: 08 /2017/NQHĐQT-NDF

Nam Định, ngày 03 tháng 07 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được QH thông qua 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ –CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ vào Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/05/2017
- Căn cứ Biên bản họp Số: 08/2017/NDF/BB-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2017



## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

HĐQT thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét 06 tháng và kết thúc năm 2017 với Công ty TNHH PFK Việt Nam

### **Điều 2: Thông qua việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh**

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh số/lợi nhuận) năm 2017 trước 30/10/2017
- Mở các Chi nhánh công ty để hợp tác với các đơn vị địa phương trong việc sản xuất theo công nghệ cao và tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm, nông sản tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
- Ký kết hợp đồng hợp tác với các nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản như: tỏi đen, cafe, chanh dây, gừng, mật ong... để sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu NDF tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

### **Điều 3: Thông qua việc việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành**

- Đối tác nhận chuyển nhượng phần vốn góp là : Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh

- Giá trị chuyển nhượng: 22.000.000.000 đồng ( Hai mươi hai tỉ đồng)
- Thời điểm chuyển nhượng: trong tháng 7/2017

**Điều 4:** Thông qua việc Hợp tác với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Việt Sáng (đã có chuỗi trang trại Vifarm tại Vũng Tàu) thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vifarm Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trong đó, Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51%)

**Điều 5:** Thông qua việc Hợp tác với Công ty TNHH Vietponic (đã có chuỗi trang trại thủy canh) thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Smart Agri Đà Lạt tại tỉnh Lâm Đồng (trong đó, Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51%)

**Điều 6:** Thông qua việc đầu tư vào các Công ty hoạt động trong ngành Nông nghiệp .

- Mua 90% phần vốn góp của công ty Công ty cổ phần thực phẩm Red Foods tại Hà Nội giá trị đầu tư : 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng) để cung cấp thực phẩm, nông sản tại khu vực miền Bắc.
- Mua 80% phần vốn góp của công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống Nam tại Thành phố HCM giá trị đầu tư 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng) để cung cấp thực phẩm, nông sản tại khu vực phía Nam.

**Điều 7:** Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Công ty chủ động chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG THANH





Số: 08/2017/NĐP/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 03 tháng 07 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 03/07/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định.

Địa chỉ Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Tiến Minh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT
5	Bà Lưu Thị Lam	Thành viên HĐQT
6	Bà Nhữ Thị Thúy Linh	Thư ký

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

#### A. Nội dung cuộc họp

- Ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Trong đó có nhiệm vụ thoái vốn tại công ty con. Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty đã tìm được đối tác. Sau một thời gian thương thảo dựa trên giá trị định giá, Ông Nguyễn Quang Thanh đề nghị HĐQT quyết định về giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con. Ngoài ra, Công ty phải đẩy mạnh việc thực hiện thu hồi công nợ còn tồn đọng để đáp ứng các nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch trong thời gian tới.

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty cũng đã báo cáo HĐQT về kết quả thu các khoản đầu tư tại Công ty CP Nam Hà Việt Thái và Công ty Cp chế biến thực phẩm và thủy sản Nam Định

## **B. Thảo luận và ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

- Sau khi nghe báo cáo của Ông Nguyễn Quang Thanh, cùng với đó xem xét đến khả năng tài chính của đối tác. Các thành viên HĐQT cũng đồng ý việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con.

- Các thành viên HĐQT cũng đã chỉ nêu rõ nguồn tiền từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con sẽ được dùng để trả một số khoản nợ vay đến hạn. Cùng với đó là cấp vốn cho các chi nhánh hoạt động và góp vốn đầu tư vào các dự án trang trại công nghệ cao, các công ty phân phối thực phẩm, nông sản như định hướng chiến lược kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua.

## **C. Biểu quyết**

### **\*Vấn đề 1 : Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

HĐQT thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét 06 tháng và kết thúc năm 2017 với Công ty TNHH PFK Việt Nam

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

### **\*Vấn đề 2 : Chỉ đạo đơn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh**

- Phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh số/lợi nhuận) năm 2017 trước 30/10/2017

- Mở các Chi nhánh công ty để hợp tác với các đơn vị địa phương trong việc sản xuất theo công nghệ cao và tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm, nông sản tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Ký kết hợp đồng hợp tác với các nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản như: tỏi đen, cafe, chanh dây, gừng, mật ong... để sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu NDF tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

### **\*Vấn đề 3: Chấp thuận việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành**

- Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh





- Địa chỉ: Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giá trị chuyển nhượng: 22.000.000.000 đồng ( Hai mươi hai tỉ đồng)
- Thời điểm chuyển nhượng: trong tháng 7/2017

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

**\*Vấn đề 4:** Hợp tác với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Việt Sáng (đã có chuỗi trang trại Vifarm tại Vũng Tàu) thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vifarm Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trong đó, Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51%)

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

**\*Vấn đề 5:** Hợp tác với Công ty TNHH Vietponic (đã có chuỗi trang trại thủy canh) thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Smart Agri Đà Lạt tại tỉnh Lâm Đồng (trong đó, Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51%)

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

**\*Vấn đề 6:** Đầu tư vào các Công ty hoạt động trong ngành Nông nghiệp

- Mua 90% phần vốn góp của công ty Công ty cổ phần thực phẩm Red Foods tại Hà Nội giá trị đầu tư : 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng) để cung cấp thực phẩm, nông sản tại khu vực miền Bắc.
- Mua 80% phần vốn góp của công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống Nam tại Thành phố HCM giá trị đầu tư 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng) để cung cấp thực phẩm, nông sản tại khu vực phía Nam.

- *Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không tán thành:0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*



**\*Vấn đề 7:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.

**D. Hội đồng quản trị quyết định**

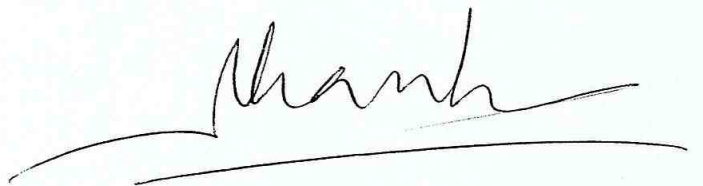
1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
  2. Thông qua việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh
  3. Thông qua việc chuyển nhượng công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành
  4. Thông qua việc Hợp tác với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Việt Sáng (đã có chuỗi trang trại Vifarm tại Vũng Tàu) thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vifarm Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trong đó, Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51%)
  5. Thông qua việc Hợp tác với Công ty TNHH Vietponic (đã có chuỗi trang trại thủy canh) thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Smart Agri Đà Lạt tại tỉnh Lâm Đồng (trong đó, Công ty CP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chiếm 51%)
  6. Thông qua việc đầu tư vào các Công ty hoạt động trong ngành Nông nghiệp .
  7. Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Công ty chủ động chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nhữ Thị Thúy Linh

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Thanh

Các thành viên dự họp

Lưu Thị Lam



Nguyễn Huy Hoàng



Hoàng Tiến Minh



Nguyễn Việt Hùng

