

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

-----o0o-----

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt;
- Căn cứ vào biên bản, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thông qua việc bầu Ông Nguyễn Khánh Toàn số hộ chiếu B6642239 do Cục QLXNC cấp ngày 04/06/2012 giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Hưng Việt kể từ ngày 01/08/2017. Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện pháp luật công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua bầu Ông Nguyễn Hoàng Linh, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập của Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Hưng Việt kể từ ngày 01/08/2017

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- HĐQT, BGD.
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 04/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 4 giờ ngày 01 tháng 08 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt đã tổ chức họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

I. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Khánh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Hoàng Linh – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Bảo Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị..
 - Ông : Phạm Đức Hoàn. – Thư ký.

II. Nội dung cuộc họp

Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh Hưng Việt

III. Diễn biến cuộc họp

1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Khánh Toàn là Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt nhiệm kì 2017-2022 kể từ ngày 01/08/2017

- Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%.

2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh Vân là thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt nhiệm kì 2017-2022 kể từ ngày 01/08/2017

- Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0



3. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Linh là thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần nông nghiệp xanh Hưng Việt nhiệm kì 2017-2022 kể từ ngày 01/08/2017

- Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0

IV. Thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 5h30 giờ cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, đã được đọc cho các thành viên tham gia họp cùng nghe và hiểu biết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp.

Thư ký



PHẠM ĐỨC HOÀN

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

-----o0o-----

Số: 3007/2017/HVA/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt.

Trụ sở chính : Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0104659943 đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 19 tháng 01 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 30 tháng 07 năm 2017, tại Phòng hội thảo tầng 4 (Lavender), khách sạn Mường Thanh Hà Nội, lô CC2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe **Ông Phạm Đức Hoàn** - 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 của Công ty là 318 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.650.000 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 ngày 30/07/2017 của Công ty là 11 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 3.235.746 cổ phần, tương đương với 57,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt 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 Ngọc Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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:

| | |
|-----------------------|--|
| Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội |
| Ông Nguyễn Khánh Toàn | Thành viên đoàn chủ tịch |
| Ông Nguyễn Bảo Quốc | Thành viên đoàn chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

| | |
|-------------------|------------|
| Ông Phạm Đức Hoàn | Trưởng ban |
|-------------------|------------|

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

| | |
|-----------------------|------------|
| Bà Nguyễn Thu Thủy | Trưởng ban |
| Bà Nguyễn Phương Thảo | Ủy viên |
| Ông Phạm Văn Tuấn | Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thanh Vân** đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thu Thủy** thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

1046:
CÔNG
CỔ PH
HỘI NGHI
ỨNG
ÔNG -

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi tên Công ty; Thay đổi trụ sở chính của Công ty; và Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua phương án huy động vốn.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



Vấn đề 11: Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Đức Hoàn** – Trưởng ban 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 Ngọc Sơn** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 30 tháng 07 năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

PHẠM ĐỨC HOÀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP XANH
HƯNG VIỆT
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN NGỌC SƠN