

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Trụ sở chính: Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Thời gian: từ 08 giờ 00, ngày 30/05/2018.

Vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“**Đại Hội**”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông: Nguyễn Đạt Trung - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty thay mặt Ban tổ chức lên khai mạc Đại hội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà: Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **10.200.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **10.200.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **121** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: **97** cổ đông đại diện cho **10.126.200** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **24** cổ đông, tương đương với **73.800** cổ phần, tương ứng với **0,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/05/2018 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu Đại hội.

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| 1. Ông: Bùi Đại Phong | Chủ tịch HĐQT, TGD | Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Đạt Trung | Thành viên HĐQT, PTGD | Ủy viên |
| 3. Ông: Trịnh Danh Như | Thành viên HĐQT, PTGD | Ủy viên |

❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đăng Luận | Phó trưởng phòng KH&ĐT | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Phương Linh | Phó trưởng phòng Tài vụ | Ủy viên |

❖ Đại hội tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1. Bà: Bùi Thị Ngọc Dung | TP KHĐT – Trưởng ban kiểm soát | Tổ trưởng |
| 2. Ông: Bùi Văn Trung | Trưởng phòng HCTC | Tổ viên |
| 3. Ông Đặng Thành Nam | P.GĐ XNXD Số 1 – Kiểm soát viên | Tổ viên |
| 4. Ông: Nguyễn Tuấn Vũ | NV Phòng TV – Kiểm soát viên | Tổ viên |

II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thẻ lệ biểu quyết”

❖ Ông: Trịnh Danh Như trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

❖ Bà: Bùi Thị Ngọc Dung trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

III. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Đại hội đã nghe ông Bùi Đại Phong, Chủ tịch HĐQT - chủ tọa đại hội báo cáo lại kết quả tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết số 674/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2017 của ĐHĐCĐ bất thường, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán và đạt kết quả như sau:

+ Chào bán cho 19 cổ đông với tổng số cổ phiếu là 810.000 cổ phiếu, tương ứng 8.100.000.000 đồng.

+ Số cổ phiếu không bán hết (số cổ phiếu UBND thành phố Hà Nội từ chối mua) là 1.510.000 cổ phiếu, tương ứng 15.100.000.000 đồng.

- Lý do: Do công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nằm trong danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn nhà nước trong năm 2018 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/4/2018, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1774/UBND-KT về việc Xử lý tài chính đối với khoản nhận hỗ trợ khi thành lập Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình của Công ty TNHH MTV Giống gia súc

Hà Nội, theo đó UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội nộp khoản tiền 15.192.578.912 về tài khoản tạm thu của Sở Tài chính Hà Nội.

2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Đạt Trung trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.

- Đại hội không có ý kiến khác về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018:

- ✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3. Báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2017:

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Ngọc Dung trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

- Đại hội không có ý kiến khác về Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2017:

- ✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đạt Trung trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Đại hội không có ý kiến khác về báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- ✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- Đại hội thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế.

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế:

- ✓ Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua tờ trình về kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận SXKD năm 2018

- Ông Nguyễn Đạt Trung trình bày Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Nội dung chính của tờ trình như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	46.500
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	46.300
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	200

- Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- ✓ Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

- Ông Trịnh Danh Như lên trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với các nội dung:

- + Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng).
- + Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

- Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

- Kết quả biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- ✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Ông Trịnh Danh Nhường lên trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Đại hội không có ý kiến khác về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- ✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

9. Thông qua kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty, thoái vốn các Công ty ngoài Ông Trịnh Danh Nhường lên trình bày:

- Nội dung kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty, thoái vốn tại các công ty bên ngoài:

+) Thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Giống gia súc Hà Nội.

+) Thông qua việc thoái vốn tại các doanh nghiệp do Công ty CP Giống gia súc Hà Nội tham gia đầu tư, nắm giữ cổ phần như: Công ty cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội, Công ty cổ phần Nhà Mỹ Đình, Công ty cổ phần Dịch vụ & Truyền giống gia súc.

- Đại hội không có ý kiến khác về nội dung trên.

- Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- Thông qua việc Thanh lý Biên bản thỏa thuận với Công ty cổ phần Tân Phú Long:

+) Thông qua và giao HĐQT, Ban điều hành thương thảo để thanh lý Biên bản thỏa thuận.

+) Về kinh phí hỗ trợ thuê văn phòng: Công ty cổ phần Tân Phú Long phải thực hiện hỗ trợ tối thiểu đến hết ngày 30/4/2016 (giá trị theo công nợ thực tế).

+ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội sẽ nhận khoản kinh phí hỗ trợ 1 lần từ Công ty CP Tân Phú Long về giá trị văn phòng làm việc và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Đại hội không có ý kiến khác về nội dung trên.

- Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

10. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

- Ông Trịnh Danh Nhưông lên trình bày Tờ trình thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Đại hội không có ý kiến khác về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Kết quả biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

✓ *Tán thành: 10.126.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Đăng Luận thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Bùi Đại Phong - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Chủ tọa điều khiển biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

✓ *Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Đạt Trung thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11h35 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h45, ngày 30 tháng 05 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Luận

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Đại Phong

C P M