

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 2)

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

Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 07 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tầng 5, số 08 lô TT 03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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 Nguyễn Thị Tiên - Trưởng ban kiểm 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: 26 cổ đông đại diện cho 25.108.400 cổ phần – chiếm 48.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 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 tọa |
| 2. Ông Trương Danh Hùng | : | Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Thái Anh      | : | Ủy viên |



### **Bầu Ban thư ký**

1. Bà Trần Thị Thùy Dương : Trưởng ban
2. Bà Bùi Thu Vân : Thành viên

### **Ban Kiểm phiếu**

1. Bà Nguyễn Thị Huyền : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Mai Đình Phương : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh : 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 Lưu – 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 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
- Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Thông qua Tờ trình về thay đổi trụ sở kinh doanh của Công ty
- 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
- Thông qua Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua Tờ trình về việc kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty (Chủ tịch HĐQT kiêm TGD)
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên 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. Ông Nguyễn Trọng Dũng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông Dương Quang Lư trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
3. Ông Dương Danh Quân – Trưởng BKS Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS.
4. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018.
5. Ông Lê Văn Quang – Kế toán trưởng trình bày tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
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 trong Công ty, Tờ trình về việc thay đổi trụ sở kinh doanh của Công ty; Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
7. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
8. Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS và thông qua.
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 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018**

Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	<b>0 CP</b>	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	<b>0 CP</b>	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018**



Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	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 2017 và kế hoạch năm 2018**

Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	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 2017**

Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	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 2018**

Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	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

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

Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	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

### **7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi trụ sở kinh doanh của Công ty**

Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	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

### **8. Thông qua Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Tán thành:	<b>25.108.400 CP</b>	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



### **9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Tán thành:	25.108.400 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

### **10. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Tán thành:	25.108.400 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. Tờ trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty**

Tán thành:	25.108.400 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

### **12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung thành viên BKS**

Tán thành:	25.108.400 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

### **13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Tán thành:	25.108.400 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

## **IV- BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

### **1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Trần Đình Dũng với số phiếu tán thành là: 25.108.400 phiếu bầu. Như vậy Ông Trần Đình Dũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

### **2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

- Ông Nguyễn Huy Hoàng với số phiếu tán thành là: 24.361.300 phiếu bầu
- Ông Đỗ Dương Thông với số phiếu tán thành là: 25.838.500 phiếu bầu



Như vậy ông Nguyễn Huy Hoàng và ông Đỗ Dương Thông đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

**V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Trần Thị Thùy Dương đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.  
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Bà Trần Thị Thùy Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.  
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Dương Quang Lư bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30p cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**

**DƯƠNG QUANG LƯ**

**TRƯƠNG DANH HÙNG**

**ĐỖ THÁI ANH**

**BAN THƯ KÝ**

**Thư ký**

**Thư ký**

**TRẦN THỊ THUYẾT DƯƠNG**

**BÙI THU VÂN**

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ngày 20 tháng 07 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

#### 1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Năm 2017
Tổng doanh thu	Tỷ	139,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	-67,4

#### 2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ	500
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	5

**Điều 2:** Thông qua các báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.





**Điều 5 :** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 6 :** Thông qua tờ trình về thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

**Điều 7 :** Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty.

**Điều 8 :** Thông qua tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

**Điều 10 :** Thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 11 :** Thông qua tờ trình kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 12 :** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 13 :** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 14:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG QUANG LƯ**

