

Số: 02/2015/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG BẮT THƯỜNG 2015**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

**Trụ sở chính:** Nhà 905 CT 1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 0104246382 đăng ký lần đầu ngày 09/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 24/11/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 01/12/2015.

**C. Địa điểm:** Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày ĐKCC 30/10/2015).

**E. Tuyên bố lý do, chào cờ, thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc, chào cờ
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, chào cờ.

b) Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu

c) Thông qua quy chế làm việc và chương trình của Đại hội

d) Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;

e) Thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014;

f) Thông qua tờ trình về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;

g) Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;

h) Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - Ông Dương Quang Lư      | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Trương Thị Hoàng Lan | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đường Tăng   | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trọng Dũng   | Thành viên |
| - Ông Dương Đức Ngọc      | Thành viên |

**2. Ban Thư ký**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Bà Hoàng Thị Minh Hạnh | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thu Huyền      | Thành viên |

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang   | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đình Giang | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trung Đức  | Thành viên |

**4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang   | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hải | Thành viên |
| - Ông Vũ Việt Phương    | Thành Viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Trường Giang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 47 Cổ đông, đại diện cho 18.504.670 cổ phần, chiếm 92,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (20.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 15 Cổ đông, đại diện cho 7.628.970 cổ phần, chiếm 38,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 32 Cổ đông, đại diện cho 10.875.700 cổ phần, chiếm 54,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Nội dung phiên họp**

**2. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ

đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**4. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**5. Các Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình số 01/2015/TTr –HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015;
- Tờ trình số 02/2015/TTr –HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014;
- Tờ trình số 03/2015/TTr – HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Tờ trình số 04/2015/TTr – HĐQT về việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Tờ trình số 05/2015/TTr –HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

**6. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình còn lại tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội:

Cổ đông A hỏi : Căn cứ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty?

Chủ tọa trả lời: Cảm ơn quý cổ đông đã đặt câu hỏi, sau đây tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Có 3 căn cứ quan trọng để công ty có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 như đã đề ra là:

- Căn cứ vào năng lực thị trường đầu ra của Công ty, Công ty có các đối tác bạn hàng rất rộng lớn về các mặt hàng : Hồ tiêu, Sắn lát, và Gia vị.
- Căn cứ vào năng lực cơ sở hạ tầng: về hệ thống thu mua, hệ thống kho chứa và hạ tầng công nghệ máy móc sản xuất, về năng lực sản xuất này thì đã vượt gấp ba lần kế hoạch sản xuất kinh doanh .
- Căn cứ vào năng lực nguồn vốn lưu động: hiện tại đã có 4 đối tác ngân hàng lớn và kế hoạch tăng vốn lưu động thêm 300 tỉ.

Cổ đông B hỏi :Việc tăng vốn lần này có mang lại lợi ích gì cho cổ đông?

Chủ tọa trả lời: tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông vừa hỏi như sau:

Công ty cần tăng nguồn vốn lưu động sản xuất và kinh doanh, như phần trên đã nêu công suất sản xuất của Công ty sẵn có có thể đáp ứng doanh số khoảng 5000 tỉ đồng trên một năm. Các ngân hàng lớn sẵn sàng xây dựng thêm định mức tín dụng cho HKB, tuy nhiên Công ty phải có vốn đối ứng tỉ lệ 30% của Công ty và 70% của Ngân hàng: Như vậy mỗi 03 đồng tăng vốn thì công ty có thể huy động thêm 07 đồng từ ngân hàng để

phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh

Việc tăng vốn sẽ đảm bảo nguồn vốn đối ứng để huy động thêm nguồn vốn lưu động từ ngân hàng, chủ động nguồn vốn thì mới chủ động được kế hoạt sản xuất kinh doanh và đạt doanh số lợi nhuận như dự kiến.

Phần tăng vốn sẽ tăng thêm năng lực vốn tự có của doanh nghiệp, giảm bớt sự phụ thuộc nguồn vốn từ ngân hàng, với chi phí vốn rẻ hơn vay từ ngân hàng sẽ tăng được hiệu quả kinh doanh và tính chủ động nguồn vốn trong kinh doanh.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế kinh doanh sử dụng nguồn vốn huy động trong đợt phát hành này có hiệu quả, đúng mục đích, mang lại những giá trị tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

#### H. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

Stt	Nội dung thảo luận	Số quyền biểu quyết	Số quyền tán thành	Tỷ lệ tán thành	Số quyền không tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Số quyền không có ý kiến	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Tờ trình số 01/2015/TTr –HDQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0
2	Tờ trình số 02/2015/TTr –HDQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0
3	Tờ trình số 03/2015/TTr – HDQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 04/2015/TTr – HDQT về việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty	18.504.670	18.504.670	100%	0	0	0	0

#### I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Dũng – Thành viên Ban chủ tịch đọc Tờ trình 05/2015/TTr –HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

Đại hội đã nhất trí thông qua Nội dung Tờ trình 05/2015/TTr –HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Dũng, CMND 125307641, kể từ ngày 01/12/2015 theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Thu Hiền, CMND 017390625, kể từ ngày 01/12/2015 theo nguyện vọng cá nhân.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Trường Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Dương Quang Lư – Chủ tọa Đại hội công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT do HĐQT đề cử. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Đại hội đã nghe Ông Lê Trường Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc cho nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả bầu bổ sung cụ thể như sau:

⚡ Bầu thành viên HĐQT độc lập:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trần Minh Tuấn	012174814	18.504.670	100%
2	Ngô Quang Hòa	012064302	18.504.670	100%
3	Phạm Thị Tỳ	011553151	18.504.670	100%

⚡ Bầu bổ sung thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
----	-----------	---------	--------------	-----------

1	Dương Đức Ngọc	013191065	18.504.670	100%
2	Trần Ngọc Quỳnh	145071148	18.504.670	100%
3	Nguyễn Phương Thảo	011952850	18.504.670	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử)

#### J. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015;
2. Thông qua Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014;
3. Thông qua Tờ trình số 03/2015/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
4. Thông qua Tờ trình số 04/2015/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;
5. Thông qua Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

#### K. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Thư ký

*Thư ký*  
*Trương Thị Minh Hạnh*

Chủ Tọa

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dương Quang Lưu*

Số:02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/BB-ĐHĐCĐ Ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2015 như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
4. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu ra công chúng

5. **Khối lượng phát hành** : 30.000.000 cổ phần
6. **Giá trị cổ phần phát hành thêm** : 300.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
7. **Vốn điều lệ trước khi phát hành** : 200.000.000.000 VNĐ
8. **Vốn điều lệ sau khi phát hành** : 500.000.000.000 VNĐ
9. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 2 : 3

(Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 3 cổ phần mới phát hành). Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Quyền mua của cổ đông được tự do chuyển nhượng nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ ba.

*Vi dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 149 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $(149 : 2) \times 3 = 223,5$  cổ phần. Theo đó, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 223 cổ phần.*

11. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác.

12. **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ đợt phát hành (nếu có):**

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mới phát hành thêm thuộc quyền mua và/hoặc tồn tại các cổ phần lẻ (nếu có) do quy định phân phối làm tròn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phần này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.



### 13. Giá phát hành:

10.000 đồng/cổ phần

#### 13.1 Nguyên tắc xác định giá phát hành:

- Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2015

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{220.280.370.598}{20.000.000} = 11.014 \text{ đồng/cổ phần}$$

- Giá thị trường

Giá thị trường bình quân 15 phiên (từ ngày 15/09/2015 tới ngày 08/10/2015) là 10.706 đồng/cổ phần

Đối với đợt chào bán cổ phiếu của HKB được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng, đồng thời, để tăng khả năng thành công của đợt chào bán, đảm bảo nhu cầu vốn cho các mục tiêu đặt ra, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần

#### 13.2 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

Cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{Pt + I1 \times PR1 + I2 \times PR2}{1 + I1 + I2}$$

Trong đó:

Pt	:	Giá giá định trước ngày giao dịch không hưởng quyền
I1	:	150% (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu)
PR1	:	10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
I2	:	8% (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu)
PR2	:	0 đồng/cổ phần (Giá phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu)

*Ví dụ: Giá già định cổ phiếu HKB trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 11.500 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của Công ty tại thời điểm phát hành là 20.000.000 cổ phần. Nếu chào bán 30.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần, đồng thời phát hành 1.600.000 cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá 0 đồng/cổ phần, giá cổ phiếu HKB được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:*

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{11.500 + 150\% \times 10.000 + 0 \times 8\%}{1 + 150\% + 8\%} = 10.271 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS.

#### 14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Để đáp ứng nhu cầu thu mua nguyên liệu cho việc mở rộng kinh doanh, đồng thời tăng tính tự chủ của Công ty trong việc tăng cường lĩnh vực chế biến và kinh doanh lương thực, nông sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty dự kiến huy động thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Dự kiến nhu cầu vốn lưu động là 300 tỷ đồng cụ thể như sau:

STT	ĐỐI TÁC	HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU	GIA TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)	HUY ĐỘNG VỐN TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (VNĐ)
1	MINERMET S.A	Sắn lát	506.250.000.000	75.937.500.000
2	L AND Z LTD	Sắn lát	506.250.000.000	75.937.500.000
3	TADABEER FOR MULTIACTIVITIES CO.LTD	Tiêu đen	369.000.000.000	55.350.000.000
4	SHENG KIMN HONG SDN.BHD	Tiêu đen	369.000.000.000	55.350.000.000
5	MOHD: REDHA AL REDHA GENERAL TRADING CO.	Tiêu đen	369.000.000.000	37.425.000.000

<b>Tổng</b>	<b>2,119,500,000,000</b>	<b>300,000,000,000</b>
-------------	--------------------------	------------------------

Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh phương án xử lý và được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Đối với phần vốn còn lại Công ty sẽ chủ động cân đối lại nguồn vốn và huy động từ các nguồn khác.

**15. Thời gian dự kiến phát hành:**

Trong quý I năm 2016, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

**16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:**

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

**Ủy quyền và thực hiện:**

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định phương án chào bán chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện...);
- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần của Công ty đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/ đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin (nếu có quy định);
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn và quyết định mức vốn cụ thể để thu mua nguyên liệu phục vụ cho chế biến và kinh doanh lương thực, nông sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty sắp thực hiện và các nội dung liên quan khác nhằm mang lại hiệu quả nhất cho công ty;

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;
- Xây dựng hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh gửi Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014 như sau:**

Tên cổ phiếu phát hành	: Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần
Mã chứng khoán	: HKB
Khối lượng phát hành	: 1.600.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 8% (tám phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.600.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 16.000.000.000 VNĐ

Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,08 = 100,4$ cổ phần.  Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 100 cổ phần; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 1/2016, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký  ❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinaconex9, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

**Ủy quyền và thực hiện:**

1. Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc.**

**Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.**

**Điều 5:**

1. **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT**
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2015 đối với Ông Nguyễn Trọng Dũng, số CMND 125307641.
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2015 đối với Bà Đỗ Thị Thu Hiền, số CMND 017390625.
2. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:**
  1. Ông Dương Đức Ngọc, số CMND 013191065
  2. Ông Trần Ngọc Quỳnh, số CMND 145071148
  3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, số CMND 011952850
  4. Ông Trần Minh Tuấn, số CMND 012174814
  5. Ông Ngô Quang Hòa, số CMND 012064302
  6. Bà Phạm Thị Tỳ, số CMND 011553151

**Điều 6: Hiệu lực.**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**DƯƠNG QUANG LƯ**