

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 04/2016/HVA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 04 năm 2016, 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 2016 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 383 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 30/04/2016 của Công ty là 11 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 3.082.334 cổ phần, tương đương với 54,55 % 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 2016 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 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý, gồm 03 người:

Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Hoàng Quốc Anh	Thành viên đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý, gồm 02 người:

Ông Phạm Đức Hoàn	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thu Thủy	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý Ban kiểm phiếu, gồm 04 người:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên
Bà Phạm Thị Thúy Nga	Ủy viên
Ông Trần Thủ Khiêm	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ngọc Sơn** thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 Thị Huyền Trang** 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.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông **Triệu Văn Hợi** – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
- Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:
Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Bà **Đinh Thị Tố Nga** – Trình bày trước đại hội nội dung:
Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát
- Ông **Hoàng Quốc Anh** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016
Thông qua quyết định Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
- Ông **Triệu Văn Hợi** – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:
Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Nguyễn Thị Huyền Trang**, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Ngọc Sơn**, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% 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 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2015 (Theo Báo cáo kiểm toán năm 2015)	3.246.003.644
2	Trích thưởng HĐQT, BKS, BGĐ: 3% LNST	97.380.000
3	Trích lập các quỹ	(0)
-	<i>Quỹ khen thưởng: 3%LNST</i>	<i>97.380.000</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi: 3%LNST</i>	<i>97.380.000</i>
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển: 5%LNST</i>	<i>162.300.000</i>
4	Chia cổ tức năm 2015	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	2.791.563.644
6	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2015 chuyển sang	141.188.980
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ	2.932.752.624

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu (Nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Nội dung của Tờ trình được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty (Nội dung của Tờ trình được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (Nội dung của Tờ trình được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Hoa kể từ ngày 30/04/2016 và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Đinh Thị Tô Nga kể từ ngày 30/04/2016 đến khi kết thúc nhiệm kỳ.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% 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 2016.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Ngọc Sơn – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 30/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Phạm Đức Hoàn



Nguyễn Ngọc Sơn

