

-----o0o-----
Số: 04/2016/HVA/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp xanh Hưng Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt ngày 30/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2016/HVA/BĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt ngày 30/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Chỉ 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)
-	Quỹ khen thưởng: 3%LNST	97.380.000
-	Quỹ phúc lợi: 3%LNST	97.380.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển: 5%LNST	162.300.000
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

Điều 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 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Điều 7: Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016 (Nội dung của Tờ trình được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu 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)

Điều 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)

Điều 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)

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

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Sơn

