

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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:

Vào hồi 08h00 ngày 23 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“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 Cty thay mặt Ban tổ chức thực hiện các nghi lễ tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

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

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **11.010.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **11.010.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **87** 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: **65** cổ đông đại diện cho **10.925.440** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **22** cổ đông, tương đương với **84.560** cổ phần, tương ứng với **0,77%** 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 2020 ngày 23/06/2020 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 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: Vũ Văn Hải | Thành viên HĐQT, PTGD | Ủy viên |
| 3. Ông: Trịnh Danh Nhường | 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 HCTH | 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 Ban Tổ kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| 1. Bà: Bùi Thị Ngọc Dung | Trưởng Ban kiểm soát | Tổ trưởng |
| 2. Ông: Đặng Thành Nam | Kiểm soát viên | Tổ viên |
| 3. Ông: Nguyễn Tuấn Vũ | Kiểm soát viên | Tổ viên |

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

❖ Ông: **Trịnh Danh Nhường** 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 “Thê lệ biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê 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. Thông báo về các nội dung theo văn bản của UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Bùi Đại Phong thông báo tới đại hội về các văn bản, các quyết định của UBCK Nhà nước; Sở GDCK Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội, cụ thể gồm:

- Thông báo số 3562/UBCK-GSĐC ngày 28/5/2020 của UBCK Nhà nước về hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

- Thông báo số 521/TB-SGDHN ngày 8/6/2020 kèm theo quyết định số 252/QĐ-SGDHN ngày 8/6/2020 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

- Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội:

+) Doanh thu là 60.000 triệu đồng

+) Lợi nhuận sau thuế là 3 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 2,72%)

+) Nợ phải trả quá hạn không có; khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1

+) Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo công bố thông tin để thực hiện giám sát tài chính

+) Hoàn thành nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020:

- Đại hội đã nghe Ông: **Vũ Văn Hải** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

- Đại hội không có ý kiến khác về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020:

✓ *Tán thành: 10.925.440 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 2019:

- Đại hội đã nghe Bà **Bùi Thị Ngọc Dung** - Trưởng Ban kiểm soát 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 2019.

- 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 2019.

- 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 2019:

- ✓ *Tán thành: 10.925.440 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 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đạt Trung** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Đại hội không có ý kiến khác về báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- ✓ *Tán thành: 10.925.440 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 năm 2019 đã được kiểm toán.

- Đại hội thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ *Tán thành: 10.925.440 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đại hội đã được nghe Ông **Trịnh Danh Như** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Nội dung chính của tờ trình:

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 Trong đó trích lập các quỹ :	Tr.đồng	3.869	Thực hiện
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	380	Khoảng xấp xỉ 10% LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.009	Khoảng xấp xỉ 26% LNST
- Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr.đồng	380	Khoảng xấp xỉ 10% LNST
- Thưởng Ban điều hành tối đa	Tr.đồng	160	Theo KQSX kinh doanh
Còn lại để chia cho các cổ đông	Tr.đồng	1.940	Chia bằng tiền mặt theo tỷ lệ sở hữu

- Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- ✓ *Tán thành: 10.925.440 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 tờ trình về kế hoạch doanh thu, phân phối lợi nhuận năm 2020

- Ông **Vũ Văn Hải** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về kế hoạch, doanh thu, phân phối lợi nhuận năm 2020. Nội dung chính của tờ trình:

+ Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	60.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.200
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.000
4	Tỷ suất lợi nhuận	% năm	2,72

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Tr đồng	3.000	Dự kiến
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr đồng	300	Khoảng 10% LNST
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr đồng	600	Khoảng 20% LNST
4	Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr đồng	150	Khoảng 5% LNST
5	Trích quỹ thưởng ban quản lý (Ban điều hành)	Tr đồng	150	Khoảng 5% LNST
6	Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông	Tr đồng	1.800	Theo tỷ lệ cổ phần

- Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về kế hoạch doanh thu, phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu, phân phối lợi nhuận năm 2020:

- ✓ *Tán thành: 10.925.440 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 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Ông **Trịnh Danh Nhường** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với các nội dung:

+ Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:

++) *Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng*

++) *Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng.*

+ Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

++) *Trưởng BKS: 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng*

++) *Thành viên BKS: 1.500.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.*

- Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

- Kết quả biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- ✓ *Tán thành: 10.925.440 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Ông **Vũ Văn Hải** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Đại hội không có ý kiến khác về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Kết quả biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- ✓ *Tán thành: 10.925.440 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 Nhường** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty 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: 10.925.440 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** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11 h 00 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h 00, ngày 23 tháng 06 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 08 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