

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 14h00 ngày 11/06/2018.
- Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2018 do Trung tâm lưu ký cung cấp.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên HĐQT.
3. Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
5. Khách mời gồm:
  - Ông Vũ Xuân Toán – Phó Trưởng Ban Đầu tư Agribank.

**C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Đại hội), Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký**

1. Bà Lê Tú Anh – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
2. Bà Lê Hương Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung cụ thể như sau:



- Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông tại ngày 29/3/2018 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.
- Tổng số cổ đông tham dự: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 159.189.822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - Cổ đông tham dự trực tiếp: 23 người, sở hữu: 146.448.372 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Cổ đông ủy quyền: 3 người, đại diện: 12.741.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 6,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

**3. Bà Lê Tú Anh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phan Văn Tuấn (“Chủ tọa”);** và các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Mai Khắc Chính – Thành viên HĐQT.
- Giới thiệu Ban Thư ký gồm:
  - Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng ban;
  - Ông Phan Tiến Dũng – Thư ký TGD – Thành viên.

## **II. Biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

**1. Bà Lê Tú Anh giới thiệu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Lê Thu Minh – Phó Phòng phụ trách Phòng KSNB&QTRR – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin – Thành viên;
- Bà Lê Hương Giang – Trưởng Ban KTNB&QTRR – Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: Tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Bà Lê Tú Anh trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Tỷ lệ đồng ý 100%.

### **III. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

**1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 của BKS.**

- Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.
- Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

#### **2. Các Tờ trình tại Đại hội**

2.1. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

2.2. Ông Đinh Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	187
2	Tổng Chi phí	104,6
3	Lợi nhuận trước thuế	82,4

2.3. Bà Mai Thị Thủy – Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2018, cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không được hưởng thù lao, hưởng lương theo quy định của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 6.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2018 là 144.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm không hưởng lương tại Công ty: mức thù lao được hưởng là 3.000.000 đồng/thành viên/tháng, tổng thù lao năm 2018 là 72.000.000 đồng.
- Ngân sách hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (gồm Chi công tác phí và Chi phí tiếp khách) là 112.000.000 đồng.

**2.4. Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình ĐHĐCĐ về việc:**

- Thông qua đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty;
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của hoạt động kinh doanh;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.

**IV. Thảo luận – Ý kiến cổ đông**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận và đã trả lời đầy đủ các ý kiến chất vấn của cổ đông.

**V. Biểu quyết về các vấn đề của Đại hội và Bầu cử**

Vào lúc 16h20 ngày 11/06/2018, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội và bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

**VI. Đại hội giải lao**

**VII. Kết quả biểu quyết và bầu cử**

Đại hội đã nghe Bà **Lê Thu Minh** – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Kết quả biểu quyết và bầu cử. Cụ thể:

**1. Kết quả biểu quyết**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 25 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu;



- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0
4	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0
5	Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0
6	Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, Thù lao, Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	99,84%	0,1%	0,0025%
		158.940.472	153.510	4.000
7	Thông qua việc đổi tên Công ty	99,94%	0%	0,0025%
		159.093.982	0	4.000
8	Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0
9	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của hoạt động kinh doanh	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0
10	Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Minh Tú và bầu (thay thế) 01 thành viên Ban Kiểm soát	99,94%	0%	0%
		159.097.982	0	0

## 2. Kết quả bầu cử

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 25 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 19 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 19 phiếu;
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu.

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Thị Hạnh	159.034.912	99,9%	Đạt

## VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Thái Anh Sơn** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

## IX. Bế mạc Đại hội

Ông **Phan Văn Tuấn** Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17h00 ngày 11/06/2018.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.*

T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



**Thái Anh Sơn**

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA



**Phan Văn Tuấn**