

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường tầng 6 Văn phòng Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần, số 02 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần
- Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đinh Khắc Duy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty: **157** cổ đông đại diện cho số cổ phần là: **71.300.000** cổ phần.

- Tại thời điểm 09h00, số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự đã có mặt là: 77 cổ đông, đại diện cho 71.130.000 cổ phần, chiếm 99,67% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (Tổng Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Sau khi nghe giới thiệu của Ban tổ chức về danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **99,87%** tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội:

1. Ông **Phạm Duy Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần: Chủ tọa;

2. Ông **Nguyễn Thanh Bình** – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần: Thành viên Đoàn chủ tịch;

Ban Thư ký đại hội:

1. Ông Nguyễn Cao Điệp – Tổ thư ký công ty: Trưởng ban
2. Ông Trần Minh Hiếu – Tổ thư ký công ty: Thành viên.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu

1. Ông Ông Đình Khắc Duy: Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Đại diện Ban kiểm soát Tổng công ty: Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Linh: Thành viên
4. Bà Doãn Thị Phương Mai: Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Yên: Thành viên
7. Bà Ngô Diệp Hằng: Thành viên
8. Bà Phạm Tường Vân: Thành viên
9. Bà Nguyễn Thu Hương: Thành viên
10. Ông Phạm Hoàng Hải: Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tọa Đại Hội công bố Chương trình Đại hội và đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Biểu quyết tán thành: 71.064.100 cổ phần, tương ứng 99,87 % tổng số cổ phần biểu quyết

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết

Biểu quyết không có ý kiến: 9.400 cổ phần, tương ứng 0,01 % tổng số cổ phần biểu quyết

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tọa Đại Hội công bố Quy chế tổ chức Đại hội và đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Biểu quyết tán thành: 71.064.100 cổ phần, tương ứng 99,87 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 9.400 cổ phần, tương ứng 0,01 % tổng số cổ phần biểu quyết.

4. Các báo cáo tại Đại Hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty và định hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty và định hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành và Báo cáo của ban kiểm soát:

Biểu quyết tán thành: 71.064.100 cổ phần, tương ứng 99,87 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 9.400 cổ phần, tương ứng 0,01 % tổng số cổ phần biểu quyết.

5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại Hội

5.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 01)
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tờ trình số 02)

5.2 Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Hùng trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 03)
- Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình số 04)
- Tờ trình về việc thoái vốn trước thời hạn của cổ đông chiế lược Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủ công Mỹ nghệ (Tờ trình 05)

5.3 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày tờ trình: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số 06)

6. Công tác nhân sự tại Đại hội: Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị đã do 03 thành viên Hội đồng quản trị hiện tại đã có đơn từ nhiệm:

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 07/ĐHĐCĐ-TTr của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

6.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT:

Bà Lại Thị Minh Hiền, ông Nguyễn Tất Thắng và ông Lê Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 03 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT thay cho những người đã được miễn nhiệm.

Biểu quyết tán thành: 71.064.100 cổ phần, tương ứng 99,87 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 9.400 cổ phần, tương ứng 0,01 % tổng số cổ phần biểu quyết.

6.2. Đại hội đã nghe Ông Đinh Khắc Duy – trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế:

Biểu quyết tán thành: 71.061.200 cổ phần, tương ứng 99,86 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 12.300 cổ phần, tương ứng 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết.

6.3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Thông báo của Ban tổ chức về Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT đến thời điểm 16h00 ngày 19/6/2018. Đại hội đã nhất trí với Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT đã nêu trong thông báo, không có đề cử hay ứng cử thêm tại Đại hội. Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên đã được dán công khai tại Đại hội.

Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Phạm Thị Bích Thủy

2. Ông Vũ Đức Trung

3. Ông Từ Bách Chiến

Đại hội đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử là những ứng viên được đề cử làm Thành viên HĐQT và BKS, kết quả như sau:

Biểu quyết tán thành: 71.058.100 cổ phần, tương ứng 99,86 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 15.400 cổ phần, tương ứng 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Sau khi nghe hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu về cách thức bầu cử, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Thời điểm diễn ra bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông thông báo số cổ đông và Người được ủy quyền tham dự có mặt là 50 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 71.073.500 cổ phần, chiếm 99,68% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty

7. Biểu quyết về nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

7.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Biểu quyết tán thành: 71.061.200 cổ phần, tương ứng 99,86% tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 12.300 cổ phần, tương ứng 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7.2 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Biểu quyết tán thành: 71.064.100 cổ phần, tương ứng 99,87% tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 9.400 cổ phần, tương ứng 0,01 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7.3 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Biểu quyết tán thành: 71.058.300 cổ phần, tương ứng 99,86% tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 15.200 cổ phần, tương ứng 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7.4 Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018

Biểu quyết tán thành: 71.055.200 cổ phần, tương ứng 99,86% tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 3.100 cổ phần, tương ứng 0,005 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 15.200 cổ phần, tương ứng 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7.5 Tờ trình về thoái vốn trước thời hạn của cổ đông chiến lược (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ)

Biểu quyết tán thành: 63.918.800 cổ phần, tương ứng 99,96% tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 3.100 cổ phần, tương ứng 0,005 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 21.600 cổ phần, tương ứng 0,03 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7.6 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Biểu quyết tán thành: 71.061.000 cổ phần, tương ứng 99,86% tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 12.500 cổ phần, tương ứng 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết.

8. Thảo luận các ý kiến góp ý và câu hỏi của các cổ đông:

Đại hội đã nghe cổ đông: Nguyễn Thanh Tùng (MS cổ đông: VEG073) phát biểu góp ý báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Ý kiến 1: - Trang 4 tại báo cáo sản xuất kinh doanh 2017 kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 về việc sử dụng vốn của Tổng công ty sau khi cổ phần hóa.

Ý kiến 2: - Về việc chỉ đạo, giám sát tham gia cùng ban Điều hành trong việc nâng cao năng suất lao động tâm huyết, phát triển đội ngũ lao động giỏi chuyên môn nghiệp vụ.

Thay mặt đoàn Chủ tịch. Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng giám đốc Tổng công ty trả lời, giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại Hội thỏa đáng trên tinh thần tiếp thu các ý kiến trực tiếp của các cổ đông.

Đại Hội đã ghi nhận: không có ý kiến đóng góp hay câu hỏi nào khác của các cổ đông có mặt tại Đại Hội.

9. Đại hội đã nghe Ông Đinh Khắc Duy – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Bích Thủy	66.884.700	94%
2	Ông Vũ Đức Trung	75.509.900	106.12%
3	Ông Từ Bách Chiến	70.881.100	99.62%

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là **71.064.100** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 19/06/2018.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Cao Điệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



M.S.D.N: 0101385740
TỔNG CÔNG TY
RAU QUẢ, NÔNG SẢN
- CÔNG TY CỔ PHẦN
Q. ĐÔNG ĐÀO, TP. HÀ NỘI

Phạm Duy Hùng