

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-RQNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00', ngày 27 tháng 06 năm 2017, 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 2017 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (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: **249** cổ đông đại diện cho số cổ phần là: **71.300.000** cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 79 cổ đông, đại diện cho 71.127.148 cổ phần, chiếm 99,96% 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 2017 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 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự 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;
- 3. Ông Nguyễn Tất Thắng** – Ủy viên Hội đồng quản trị 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 Phạm Hoàng Hải – Chuyên viên phòng KHTT: Thành viên

Ban Bầu cử và kiểm phiếu

1. Ông Ông Đình Khắc Duy – Trưởng phòng TCHC: Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty: Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Linh – Kế toán trưởng Tổng công ty: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó trưởng phòng TCHC: Thành viên
5. Bà Ngô Diệp Hằng – Trưởng phòng KTTC, Công ty Giống Rau quả TƯ: Thành viên
6. Bà Phạm Tường Vân – Chuyên viên phòng KTTC Tổng công ty: Thành viên
7. Bà Nguyễn Thu Hương – Chuyên viên phòng KTTC Tổng công ty: Thành viên
8. Bà Nguyễn Thị Yên – Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính Tổng công ty: 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: 78 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

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: 78 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 0.01% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội.

4. Các báo cáo tại Đại Hội

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 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban kiểm soát:

Biểu quyết tán thành: 71.053.200 cổ phần, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 73.948 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

5.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ-TTr)

5.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ-TTr)

5.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Tờ trình số 03/ĐHĐCĐ-TTr)

5.4 Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ; tỷ lệ chia cổ tức (Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ-TTr)

5.5 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về việc Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 (Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ-TTr)

6. Công tác nhân sự tại Đại hội: Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên ban kiểm soát có đơn từ nhiệm:

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 06/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 01 Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Tiến Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân

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 ông Nguyễn Tiến Thanh đồng thời sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay cho những người đã được miễn nhiệm.

Biểu quyết tán thành: 71.053.200 cổ phần, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 73.948 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban kiểm soát và ông Nguyễn Hải Thịnh - Thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Mạnh Hùng và ông Nguyễn Hải Thịnh, đồng thời sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát thay cho người đã được miễn nhiệm.

Biểu quyết tán thành: 71.053.200 cổ phần, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 73.948 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6.3. Đại hội đã nghe Ông Đình 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, BKS 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: 71.053.200 cổ phần, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 73.948 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Thông báo của Ban tổ chức về Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS đến thời điểm 12h00 ngày 26/6/2017. Đại hội đã nhất trí với Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT và BKS 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.

6.4.1. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Lại Thị Minh Hiền

6.4.2. Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng
2. Bà Nguyễn Diệu Trinh

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

Biểu quyết tán thành: 71.058.500 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 68.648 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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 79 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 71.127.148 cổ phần, chiếm 99,96 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 kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Biểu quyết tán thành: 71.058.500 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 68.648 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7.2 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Biểu quyết tán thành: 71.058.500 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 68.648 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7.3 Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Biểu quyết tán thành: 71.058.500 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 68.648 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7.4 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016 và trích lập các quỹ; tỷ lệ chia cổ tức

Biểu quyết tán thành: 71.058.500 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 68.648 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7.5 Tờ trình về việc Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Biểu quyết tán thành: 71.058.500 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biểu quyết không có ý kiến: 68.648 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Tại Đại Hội đã ghi nhận: không có ý kiến đóng góp hay bất kỳ câu hỏi nào 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 Lại Thị Minh Hiền	71.071.300	99,92%

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng	72.915.178	102,51%
2	Bà Nguyễn Diệu Trinh	69.226.622	97,32%

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 15 ngày 27/06/2017.

Project

TM. ĐOÀN C
TỔNG CÔNG CHủ t
RAU QUẢ, NÔNG SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN
C. ĐÔNG DÀ T PHAN N
Phạm Duy

Chủ tọa

Phạm Duy Hùng