

Số: 01/NQ-RQNS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản –  
Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2015;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty  
Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần ngày 05/05/2020.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 05/05/2020 tại tầng 9 Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 71.049.900 cổ phần, chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 51.400 cổ phần, chiếm 0,072 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Giao cho ông Nguyễn Thanh Bình – Tổng giám đốc đương nhiệm ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và các Báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 71.049.900 cổ phần, chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không có ý kiến: 51.400 cổ phần, chiếm 0,072 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc ký hợp đồng công cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 71.051.200 cổ phần, chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 2.100 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 51.400 cổ phần, chiếm 0,072% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Tổng công ty:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Từ Bách Chiến, bà Phạm Thị Bích Thủy, ông Nguyễn Thanh Bình và ông Phạm Duy Hùng.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Diệu Trinh.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 71.053.300 cổ phần, chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 51.400 cổ phần, chiếm 0,072% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Bầu bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Tổng công ty:

**Danh sách Nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021:**

- Ông Mai Xuân Sơn, tỷ lệ phiếu bầu: **135,59 %**

- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, tỷ lệ phiếu bầu: **104,17 %**

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, tỷ lệ phiếu bầu: **84,62%**

- Ông Nguyễn Việt Cường, tỷ lệ phiếu bầu: **75,45%**

**Danh sách Nhân sự trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021:**

- Ông Trần Văn Quỳnh, tỷ lệ phiếu bầu: **99,96%**

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần với số cổ phần biểu quyết tán thành là 71.130.800 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại Hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM DUY HÙNG**

