

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ngày 28 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Điều 2: Thông qua các báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Điều 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6: Thông qua tờ trình về thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty CP Thương mại - XNK Tấn Hưng

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019-2024.

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019-2024.



Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Post website www.hkb.com.vn ;
- Lưu HĐQT; KT, HC, BDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐƯƠNG QUANG LƯ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Thời gian: 12h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Tầng 5, số 08 lô TT 03 Khu đô thị Hải Đăng City, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

I- KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 51.599.999 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 27 cổ đông đại diện cho 26.856.520 cổ phần – chiếm 52,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1. Ông Dương Quang Lư | : | Chủ tọa |
| 2. Ông Trương Danh Hùng | : | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

1. Ông Nguyễn Trọng Dũng : Trưởng ban
2. Bà Bùi Thuỳ Anh : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Văn Quang : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Vũ Văn Thuận : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Dương Quang Trường : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành: 0 %

Ý kiến khác : 0 %

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Dương Quang Lư – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
- Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Thông qua Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty CP Thương mại - Xuất Nhập Khẩu Tấn Hưng
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành: 0 %

Ý kiến khác : 0 %

II- TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Dũng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Ông Dương Quang Lư trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
3. Ông Dương Danh Quân – Trưởng BKS Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS.
4. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019
5. Ông Lê Văn Quang – Kế toán trưởng trình bày tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
6. Ông Lê Văn Quang – Trưởng Ban tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
7. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty CP Thương Mại - XNK Tấn Hưng, tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.
8. Ông Vũ Văn Thuận – ủy viên Ban tổ chức Đại hội trình bày quy chế đề cử ứng cử thành viên HĐQT và thông qua.
9. Ông Lê Văn Quang – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS và thông qua.
10. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

III- THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	---------------	--

24
G T
HÃI
HIỆ
HÃ
VH P.
- 1 -

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tán thành: 26.856.520 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tán thành: 26.856.520 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Tán thành: 26.856.520 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tán thành: 26.856.520 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tán thành: 26.856.520 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty CP Thương Mại - XNK Tân Hưng

Tán thành: 26.856.520 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và bầu thành viên HĐQT

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu thành viên BKS

Tán thành:	26.856.520 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV- BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Dương Quang Lư với số phiếu tán thành là: 29.319.053 phiếu bầu. Như vậy Ông Dương Quang Lư đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

- Ông Trần Đình Dũng với số phiếu tán thành là: 25.911.220 phiếu bầu. Như vậy Ông Trần Đình Dũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

- Ông Trương Danh Hùng với số phiếu tán thành là: 25.923.053 phiếu bầu. Như vậy Ông Trương Danh Hùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

- Ông Ưông Huy Đông với số phiếu tán thành là: 27.313.720 phiếu bầu. Như vậy Ông Ưông Huy Đông đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

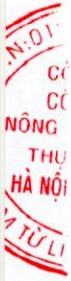
- Ông Đỗ Dương Thông với số phiếu tán thành là: 25.815.553 phiếu bầu. Như vậy Ông Đỗ Dương Thông đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Ông Dương Danh Quân với số phiếu tán thành là: 28.812.320 phiếu bầu. Như vậy ông Dương Danh Quân trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

- Ông Nguyễn Huy Hoàng với số phiếu tán thành là: 25.878.920 phiếu bầu. Như vậy ông Nguyễn Huy Hoàng trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

- Bà Bùi Thùy Anh với số phiếu tán thành là: 25.878.320 phiếu bầu. Như vậy, bà Bùi Thùy Anh trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc



V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Trọng Dũng đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Dương Quang Lư bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 12h10p cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ

ỦY VIÊN

TRƯƠNG DANH HÙNG

BAN THƯ KÝ

Thư ký

BÙI THÙY ANH

Thư ký

NGUYỄN TRỌNG DŨNG

