

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Căn cứ Biên bản số 08/2016/BB-HĐQT ngày 20/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định và giao cho người đại diện trước pháp luật (hoặc người được người đại diện trước pháp luật ủy quyền) ký các hợp đồng mua, bán, hợp tác đầu tư/kinh doanh, hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng, góp vốn mua cổ phần có giá trị từ 35% trở lên so với tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty;

Điều 2: Thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Điều 3: Xem xét tính cần thiết, quyết định và thực hiện việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở trong nước;

Điều 4: Xem xét và quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;

Điều 5: Khuyến khích các cổ đông đã và sẽ dùng tài sản đảm bảo của các cá nhân và tổ chức làm tài sản đảm bảo cho HKB vay vốn và xây dựng định mức tín dụng với các tổ chức tín dụng nhằm tăng năng lực huy động vốn lưu động và vốn cho đầu tư của HKB. Ủy quyền cho HĐQT có các biện pháp tài chính và hoặc/trách nhiệm dùng từ nguồn lực Công ty để đảm bảo cho các khoản thế chấp nêu trên của cá nhân hay các tổ chức.

Điều 6: Thành lập hoặc mua lại các Công ty để thực hiện mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chuyên ngành Nông nghiệp và Thực phẩm nhằm phấn đấu đưa HKB trở thành một Tập đoàn Nông nghiệp Thực phẩm hàng đầu của Việt Nam và/hoặc



trong khu vực ASEAN, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của HKB của kế hoạch 5 năm tới (2016-2020) và tầm nhìn 2030. Công ty tiềm năng mà HKB có thể mua phải đang hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực Nông nghiệp & Thực phẩm như sau:

- Trồng trọt và chăn nuôi, phát triển quỹ đất cho trồng trọt và chăn nuôi;
- Logistics nông nghiệp và thực phẩm;
- Sản xuất, kinh doanh và chế biến nông sản và thực phẩm;
- Phân phối và bán lẻ nông sản và thực phẩm.

Điều 7: Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên so với giá trị tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty;

Điều 8: Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của HKB có giá trị từ 35% trở lên so với giá trị tài sản tại thời điểm ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty để đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty;

Điều 9: Điều chỉnh cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của HKB trong từng thời kỳ;

Điều 10: Quyết định giải pháp ứng biến và biện pháp khắc phục biến động lớn về tài chính, kinh doanh và đầu tư của HKB.

Điều 11: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ Tịch Hội đồng quản trị, có trách nhiệm trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như điều 12
- Ủy HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP &
THỰC PHẨM
HÀ NỘI KINH BẮC
ĐƯƠNG QUANG LƯU