



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 6 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Lake Side, 23 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ,
Quận Ba Đình, Hà Nội.

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	07h30 – 8h00
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
2	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	8h00 – 08h15
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội		
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 (kế hoạch điều chỉnh nếu có);	08h15-08h25
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	08h25 – 08h40
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	08h40 – 08h50
6	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;	08h50 – 09h00
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;	09h00 – 09h10



STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
8	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	09h10 – 09h20
9	Tờ trình về định hướng phát triển 5 năm 2016-2020 và tầm nhìn 2025	09h20 – 09h30
10	Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu	09h30 – 09h40
11	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016	09h40 – 09h50
12	Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	09h50 – 10h00
13	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT	10h00-10h10
14	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV BKS và bầu bổ sung thành viên BKS	10h10 – 10h40
15	Nghỉ giải lao	10h40 – 11h00
16	<u>Thảo luận:</u> Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016, Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017, mục tiêu và chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2017-2021 và nội dung các tờ trình khác	11h00 – 11h30
17	Đại hội biểu quyết các nội dung trên	11h30 – 11h40
18	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS	11h40 – 11h45
19	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h45 – 11h50
20	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	11h50 – 11h55
21	Bế mạc Đại hội	12h00



Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị để chế độ im lặng.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên và Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Căn cứ Quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty:
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 - ✓ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - ✓ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018;
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS;
 - ✓ Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Sửa đổi bổ sung điều lệ;
 - ✓ Tờ trình về việc giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG QUANG LƯ



Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Tình hình đầu tư năm 2016:

- Đầu tư xây dựng Tổ hợp Chế biến Nông sản Bình Định 2

I. Vốn đã đầu tư				
1	Chi phí thiết kế		1	109,090,909
2	Hệ thống nhà máy, kho chứa		1	29,345,040,907
3	Hạng mục biển hiệu, quảng cáo		1	19,060,000
4	Phí bảo hiểm rủi ro trong xây dựng		1	56,779,500
5	Hệ thống phòng cháy, chữa cháy		1	646,982,000
6	Trạm biến áp và đường dây 35 KV		1	336,530,911
7	Cân điện tử 100 tấn		1	442,000,000
8	Hệ thống thiết bị điện		1	34,426,000
	Cộng			30,989,910,227
II. Lãi vay được vốn hóa				
1	Lãi vay trung hạn ngân hàng BIDV được vốn hóa			2,863,314,227
	Cộng			2,863,314,227
	Tổng cộng (I) +(II)			33,853,224,454đ

- Đầu tư tài chính thông qua góp vốn vào Công ty khác là 434 tỷ đồng. Góp vốn vào 02 Công ty (Cty CP Nông nghiệp Lumex và Cty CP Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai) theo tinh thần của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 để phát triển quỹ đất trồng trọt vùng nguyên liệu cho sản xuất-chế biến-xuất khẩu của Công ty.

2. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2016:

2.1 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Tỷ đồng)	Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2015
Tổng doanh thu	434,6	765	175,8%
Lợi nhuận trước thuế	6,8	74,6	1.085,3%
Lợi nhuận sau thuế	4,9	71,5	1.459,2%

2.2 Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Tỷ đồng)	Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2015
Tổng doanh thu	434,6	633	145,65%
Lợi nhuận trước thuế	6,8	13,12	192,9%
Lợi nhuận sau thuế	4,9	10,15	207,14%

3. Công tác phát triển thị trường và Thương hiệu:

Công tác phát triển thị trường luôn là điểm mạnh và là điểm sáng của Công ty. Trong năm 2016, Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động như tham dự các hội chợ và hội thảo chuyên ngành Quốc tế về Nông sản và Thực phẩm như Gulfood-Dubai, Hội nghị Quốc tế về Hồ tiêu, Gia vị, Gạo, Sắn lát và Coffee. Cán bộ CNV ban Kinh tế Đối ngoại tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và khai thác bán hàng qua các phương tiện thông tin thương mại điện tử có sức kết nối và quảng bá rộng lớn như Facebook, Whatsapp, Messenger, Zalo, WeChat. Ngoài ra, để hỗ trợ thị trường và bảo vệ lợi ích thương mại, Công ty có kết nối rộng lớn với các Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức và hiệp hội chuyên ngành trong và ngoài nước.

Với tinh thần nỗ lực xây dựng thương hiệu, chất lượng và dịch vụ cho sản phẩm trong những năm qua nên Công ty đã đạt được những thành công nhất định trong việc được một số tổ chức công nhận giải liên quan đến thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Cho đến nay, Công ty đã phát triển được dữ liệu khách hàng lên đến vài nghìn nhà nhập Quốc tế cho các mặt hàng Công ty đang kinh doanh và xuất khẩu.

4. Đánh giá chung

❖ Kết quả đạt được năm 2016:

Năm 2016, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc đạt cao hơn năm 2015, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch doanh thu giảm 63,8%, lợi nhuận trước thuế đạt 110,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 135,9%. Nguyên nhân đạt được kết quả trên do Công ty đã nỗ lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, thị trường và đầu tư tài chính vào các công ty con.

❖ Những khó khăn tồn tại:

Là một Công ty trẻ, mới có lịch sử hình thành và phát triển chưa lâu. Trong 07 năm đầu phát triển khởi nghiệp của mình, Công ty đã phải định hình đề UU TIÊN xây dựng, phát triển và từng bước kiện toàn các nguồn lực cốt lõi như nêu ở dưới đây:

- Bộ máy tổ chức và quản lý;
- Nguồn nhân lực vận hành;
- Phát triển thị trường
- Xây dựng cơ sở vật chất cho sản xuất và kinh doanh;
- Phát triển vùng nguyên liệu.

Để thực hiện được việc trên, Công ty đã phải đầu tư rất nhiều tâm huyết, trí tuệ và nguồn lực lớn về tài chính. Thực tế thì những việc trên là cần phải làm trước cho một nền móng phát triển lâu dài cho Công ty. Khi đã phát triển thị trường ở quy mô nhất định thì chúng ta không thể chỉ đi làm thương mại, phụ thuộc vào nhà sản xuất và cung ứng. Mà chúng ta phải tự đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất như kho tàng, nhà máy, vùng nguyên liệu...nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của khách hàng, đồng thời có thể duy trì và phát triển thị trường.. Chính vì vậy Công ty cần phải tiếp tục bổ xung và nâng cao năng lực tài chính.

Để phát huy được năng lực thị trường, khai thác tối đa công suất khả dụng của cơ sở sản xuất hiện có của Công ty thì KHÓ KHĂN lớn nhất của Công ty cần phải củng cố đó là tăng cường NGUỒN LỰC VỀ VỐN. Nhất là nguồn vốn tự có để bổ xung cho vốn lưu động đối ứng cho các Hợp đồng tín dụng được tài trợ bởi các ngân hàng thương mại nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất và kinh doanh, sau đó là đến nguồn vốn để đầu tư cho các dự án trồng trọt phát triển vùng nguyên liệu. Đây là nút thắt mà các lãnh đạo Công ty đang trăn trở tìm ra giải pháp và xin được chia sẻ với các cổ đông tại Đại hội này. Chính vì vậy, HĐQT Công ty sẽ

trình tại Đại hội về kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu/trái phiếu chuyển cho các cổ đông chiến lược.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận 2017 (HĐQT đã đưa ra đầu năm):

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ	765	1.934,6	252,8%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	74,6	67,2	90,08%

Đơn vị tính: tỷ đồng

2. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận 2017 (Điều chỉnh – Để trình ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua):

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu	Tỷ	765	900	117,6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	74,6	37,6	50%

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lý do điều chỉnh:

- Kế hoạch Doanh thu điều chỉnh giảm do giá nguyên liệu đầu vào của các mặt hàng chủ chốt mà Công ty đang kinh doanh giảm mạnh, dẫn đến giá vốn giảm và doanh thu giảm. Ví dụ: Giá thu mua nguyên liệu mặt hàng hồ tiêu năm 2016 là 178.000đ/kg (giá xuất khẩu ở mức trung bình là 8000USD/T), năm 2017 hiện đang ở mức 75.000đ/kg-81.000đ/kg (giá đang xuất khẩu ở mức 3.700USD/T). Giá thu mua nguyên liệu mặt hàng sắn lát năm 2016 là 4.500đ/kg, hiện tại năm 2017 là 3.400đ/kg-3.800đ/kg. Điều này lại là yếu tố thuận lợi cho năm 2017 là giảm sức ép đầu tư về thặng số sử dụng vốn lưu động/sản lượng kinh doanh hàng hóa nhưng không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận cho sản xuất và kinh doanh.

- Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh giảm so với năm 2016 là do từ năm 2017 Công ty phải trích lập trị giá giảm trừ lợi thế thương mại là **43,4 tỷ đồng/năm** (trên cơ sở hạch toán kế toán tài chính hợp nhất theo chuẩn mực hạch toán kế toán của Việt Nam- Thông tư 202/BTC). Như vậy nếu tính cả khoản này thì lợi nhuận kế hoạch thực tế phải đạt **81 tỷ đồng** (kế hoạch đã vượt năm 2016 là 108%). Về thực tế thì các khoản trích lập giảm trừ lợi thế thương mại vẫn đem lại dòng tiền mặt cho Công ty, khoản này sẽ được dùng cho các hạng mục trích lập tài

chính cho các các quỹ của Công ty, giảm sức ép cho việc phân bổ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tạo dư địa lợi nhuận thuần cho việc chia cổ tức cho cổ đông trong tương lai.

- Trong thời gian ngắn hạn vừa qua (từ quý 4/2016 đến nay), Công ty đã trải qua giai đoạn tái cơ cấu bộ máy quản lý và nhân sự cao cấp. Nên kế hoạch 06 tháng đầu năm có thể chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh nếu tính theo tỷ lệ bình quân phân bổ theo quý. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu nhân sự đã đi vào ổn định và Công ty đang có kế hoạch cải thiện mạnh về nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nên kế hoạch doanh thu có thể đạt được mức tăng trưởng mạnh trở lại trong 02 quý còn lại của năm 2017.

- Một yếu tố rất quan trọng nữa là Công ty đã và đang tích cực đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nhằm thu hút thành công thêm nguồn vốn đầu tư để bổ sung vào nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn cho đầu tư vào của Công ty theo như tinh thần của Nghị Quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017.

- Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng/ban chức năng và các đội sản xuất trong công ty. Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... đảm bảo chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng tham gia các đơn hàng xuất khẩu lớn hơn.

- Công ty tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế trả lương, thưởng phù hợp với quy định mới của pháp luật, định hướng phát triển SXKD của công ty.

- Công ty, sẽ tiếp tục Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, tay nghề của công nhân.

3- Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

3.1 - Trong năm 2017-2018:

Công ty có kế hoạch đầu tư cho các dự án sau đây:

- Hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án xây dựng Tổ hợp Chế biến Nông sản Bình Định 2. Tổng vốn đầu tư dự án là 50 tỷ đồng, đã đầu tư xây lắp là 33,85 tỷ đồng, số vốn còn lại cần đầu tư để hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án là 16,15 tỷ đồng.

- Lắp đặt dây chuyền chế biến cafe hạt xuất khẩu tại Tổ hợp Chế biến Nông sản Gia Lai là 28 tỷ đồng.

- Đầu tư Dự án Trồng Cây rừng lấy gỗ xen canh cây Hồ tiêu: 100 tỷ đồng

3.2- Kế hoạch từ năm 2018-2020:

- Đầu tư Dự án Trồng Cây rừng lấy gỗ xen canh cây Hồ tiêu: 301,74 tỷ đồng (Tổng vốn đầu tư dự án là 401,74 tỷ đồng cho giai đoạn 2017-2020)

- Đầu tư vào hệ thống phân phối và bán lẻ thực phẩm HKB Food Mart: 100 tỷ đồng

4- Kế hoạch bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư trung-dài hạn:

Công ty có kế hoạch tăng vốn từ các đề xuất giải pháp sau:

- Tăng vốn điều lệ lên thêm 500 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược
- Bổ sung nguồn vốn từ lợi nhuận của hoạt động sản xuất và kinh doanh;
- Bổ sung nguồn vốn từ nguồn tài trợ vốn vay bởi các ngân hàng thương mại.
- Bổ sung nguồn vốn từ nguồn vay phát hành trái phiếu Doanh nghiệp;

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (điều chỉnh). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
ĐỒNG GIÁM ĐỐC**



ĐƯƠNG QUANG LƯ'

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2017

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm
Hà Nội – Kinh Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Các công tác đã thực hiện năm 2016

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, các thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể như sau:
 - + Ông Dương Danh Quân: Trưởng ban, phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát; Lập báo cáo đánh giá giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Kiểm tra tính chính xác trong các báo cáo của từng thành viên; Báo cáo ĐHCĐ kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Các công việc khác chưa phân công cho các thành viên.
 - + Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong kế toán, thống kê, báo cáo tài chính; Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản của Công ty; Kiến nghị và đề xuất những vấn đề tồn tại, phương án giải quyết.
 - + Ông Trịnh Quốc Đạt - Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh & công tác đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Công ty;

Giám sát quá trình xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty; Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác; Kiến nghị và đề xuất những vấn đề tồn tại, phương án giải quyết.

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty năm 2016 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc .

+ Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

+ Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

+ Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.

1.2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Trong năm 2016, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC & CÁN BỘ QUẢN LÝ.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp (thường kỳ quý/ năm, bất thường) và biểu quyết theo hình thức văn bản, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham ra đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

- Năm 2016 Hội đồng quản trị đã ban hành 36 Nghị quyết, và các Quyết định chỉ đạo khác liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền, đảm bảo công bố thông tin đúng quy định.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị; phối hợp tốt với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty; Điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra.
- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2016 HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

Qua việc thăm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính 2016 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thăm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính 06 tháng soát xét và Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty, là Công ty Kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Theo ý kiến kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Sau khi rà soát, Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2016 và Báo cáo tài chính bán niên của Công ty đã được kiểm toán độc lập kiểm toán.
- *Các số liệu về vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả năm 2016
1. Tổng tài sản	Đồng	832.546.932.132
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	594.714.457.556



Trong đó : Vốn điều lệ	Đồng	515.999.990.000
3. Nợ phải trả	Đồng	237.832.474.576
Trong đó: Nợ ngắn hạn	Đồng	185.914.125.276
4. Kết quả kinh doanh		
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	Đồng	765.061.094.568
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	71.522.066.558

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2016 của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc).

IV. Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động kinh doanh, do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống, để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

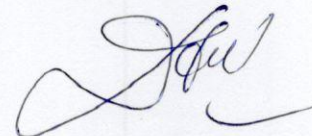
Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp và một số luật liên quan, góp phần làm cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ngày càng phát triển, đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Danh Quân

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HKB



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2016 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu. Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đối thuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nước tương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 4,74%, GDP tăng trưởng 6,21% - là mức cao trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, HĐQT, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã không ngừng nỗ lực không ngừng trong mọi mặt hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Dương Quang Lư - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Đỗ Thái Anh – Ủy viên HĐQT độc lập
4. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Bùi Thùy Anh - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2015, trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều Hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất và kinh doanh của Công ty.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2016

- HĐQT đã rất quan tâm đến công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty, từ rất sớm ngay sau khi thành lập, năm 2010 Cty đã xây dựng bản “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC” trong đó phân kỳ kế hoạch phát triển cho từng giao đoạn là (2010-2015), (2015-2020) và tầm nhìn (2020-2030), xây dựng Quy chế và các Quy trình hoạt động quản lý, SX và kinh doanh của Cty. Tóm lược bản “*Định hướng phát triển chiến lược*” của HKB đã được nêu trong bản Cáo bạch Cty và đã được khẳng định lại tại Nghị quyết gần đây nhất của HĐQT (Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017).
- Thực hiện sát sao nội dung các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Công ty qua các thời kỳ.
- Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
- Từng bước kiện toàn và nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Là một Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến nghiệp vụ XNK và kinh tế đối ngoại, nên HĐQT đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống quản trị đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “quản trị toàn cầu” vào năm 2020.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty;
- Nỗ lực hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn trong kinh doanh;
- Hoạch định và hỗ trợ chiến lược kinh doanh cho Ban điều hành;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2017, nền kinh tế còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2017 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.

- Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phát triển hệ thống quản trị của CTy;
- Về kinh doanh: Đẩy mạnh tìm kiếm và xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường mới.
- Về đầu tư và Chính sách:
 - Tập trung trọng điểm vào việc thực hiện các dự án cốt lõi của Công ty trong giai đoạn 2017-2020 như dự án tiếp tục đầu tư vào dây chuyền/công nghệ chế biến nông sản và thực phẩm (café, gạo, gia vị, ngành nhang), các dự án phát triển vùng nguyên liệu (trồng cây hồ tiêu bền vững xen canh trồng rừng ở Tây Nguyên), dự án trồng lúa gạo an toàn-sạch tại Đồng bằng sông Cửu long (của Hợp tác xã Tân Cường) và dự án phát triển hệ thống phân phối HKB FOOD MART.
 - Tham gia vào Đề án tái cơ cấu Nông nghiệp của Chính phủ như các dự án phối hợp 4 bên (Doanh nghiệp-Nhà nước-Nhà nông-Nhà khoa học), tái cơ cấu ruộng đất, xây dựng hành lang pháp lý và các chương trình bao tiêu nông sản đầu ra cho bà con nông dân.
 - Phối hợp cùng hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Việt Nam tham ra các ý kiến tháo gỡ khó khăn, cơ chế chính sách phát triển cho ngành Nông nghiệp, xây dựng hình ảnh Doanh nghiệp...
 - Tham gia vào các Hiệp hội chuyên ngành như Hiệp Hội Xuất khẩu Hồ tiêu và Café Việt Nam, HH XK Gạo, HH xuất khẩu sản lát, HH Bán lẻ...
- Về tài chính: Nâng cao năng lực nguồn vốn tự có cho công ty:
 - Sau 07 năm phát triển, trong bối cảnh Công ty đã phát triển được những năng lực cốt lõi như thị trường, hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về nhà máy, đất đai và

con người.

- Với cơ sở vật chất, thị trường và con người hiện tại của công ty thì năng lực chế biến và kinh doanh có thể đạt được mức doanh thu khả dụng là 6000 tỷ đồng đến năm 2020. Tuy nhiên, về đòn bẩy còn lại là cao năng lực tài chính phải được nâng cao hơn để đáp ứng năng lực sản xuất-kinhdoanh-thị trường. Việc cải thiện và nâng cao năng lực tài chính sẽ quyết định đến tương lai phát triển tiếp theo của Công ty, trong đó có việc thực hiện được thành công kế hoạch và chiến lược phát triển ngắn-trung-dài hạn của Công ty. **Chính vì vậy mà Hội đồng quản trị đã có Tờ trình về “Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho đối tác đầu tư/đối tác chiến lược”, điều này sẽ được trình bày ở phần sau trong Đại hội này.**

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Hội đồng quản trị chú trọng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm trên cơ sở là từng bước đi sâu vào khai thác 03 mảng chính của ngành có phân khúc giá trị gia tăng cao là:
 - Chế biến và xuất khẩu;
 - Phát triển nguồn nguyên liệu thông qua các dự án trồng rừng nguyên liệu;
 - Phát triển hệ thống phân phối và bán lẻ ở thị trường nội địa.
- Tăng cường đòn bẩy vốn tự có và vốn huy động từ các tổ chức tài chính nhằm nâng cao năng lực vốn tài chính cho hoạt động sản xuất, đầu tư và kinh doanh của Công ty. Đây là yếu tố quan trọng nhất nhằm tạo đà phát triển tiếp theo cho Công ty.
- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động phân phối, bán hàng, xuất khẩu.. Cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm và dịch vụ chủ đạo sẽ được ưu tiên đẩy mạnh trong thời gian tới là:
 - *Cây công nghiệp: Hồ tiêu, Cafe và sắn lát xuất khẩu;*
 - *Gia vị: Quế và hồi xuất khẩu;*
 - *Ngành nhang: Tăm tre, bột và cây nhang xuất khẩu;*
 - *Lương thực: Gạo, đậu, đỗ... xuất khẩu và phân phối nội địa*
 - *Dịch vụ: Logistics nông nghiệp và XNK, Phân phối và Bán lẻ Nông sản và Thực phẩm.*
 - *Sản xuất: Phát triển các dự án trồng vùng nguyên liệu như cây hồ tiêu, gạo, rau, củ và quả...*
- Nâng tầm chất lượng sản phẩm nội địa và xuất khẩu của Công ty.

- Củng cố mạng lưới kênh phân phối không ngừng mở rộng khách hàng, thị phần.
- Đẩy mạnh chiến lược phát triển HKB đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2020 như định hướng phát triển chiến lược và tầm nhìn 2030 của HKB.

2.3. Về hoạt động tổ chức

- Kiện toàn hơn nữa bộ máy hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó có việc thành lập các tiểu ban chuyên trách nhằm nâng cao bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị. Tránh những sai sót không đáng có như hạn chế vừa qua trong công tác Quan hệ Cổ đông, chậm công bố thông tin...
- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG QUANG LƯ'

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)
- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DUƠNG QUANG LƯ'

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017)

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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2016 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	20.000.000	240.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	15.000.000	720.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	15.000.000	180.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	10.000.000	240.000.000

(Việc chi trả thù lao được tất toán theo kỳ 06 tháng hoặc 01 năm/1 lần).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DUƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: *Kiểm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc*)

Căn cứ

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 11 năm 2017 và Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 11 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông một việc như sau:

Thời gian qua do sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo cấp cao, Hội đồng Quản trị đã họp và bổ nhiệm Ông Dương Quang Lư – chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty theo Nghị Quyết số 32/2016/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2016. Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên sáng lập công ty là người có hiểu biết và kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng nông sản, có kinh nghiệm và năng lực quản trị, ông đã được Hội đồng quản trị tín nhiệm bổ nhiệm kiêm chức Tổng Giám đốc công ty.

Theo quy định của pháp luật liên quan cụ thể Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 có quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám Đốc) của cùng một công ty đại chúng*”. Tuy nhiên, Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 trừ **khoản 2 Điều 12 sẽ có hiệu lực sau 3 năm** kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (*trích Khoản 1 & Khoản 2 Điều 37*). Như vậy, Điều khoản này sẽ chỉ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Trong bối cảnh hiện tại khi công ty chưa tìm được nhân sự phù hợp cho vị trí Tổng Giám Đốc, dựa trên cơ sở vận dụng những quy định pháp luật liên quan



và năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm thực tiễn của Ông Dương Quang Lư, Hội Đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua nội dung sau:

- Bổ nhiệm Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

- Thời gian kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc từ ngày 14/11/2016 đến hết ngày 31/7/2020 theo qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUANG LƯ



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án tăng vốn)

Căn cứ:

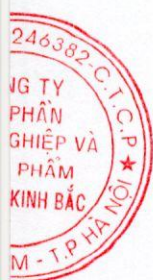
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc về việc tăng cường năng lực tài chính/vốn cho Công ty thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2017, kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2020, định hướng phát triển chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án và chủ trương tăng vốn như sau:

1- Mục đích tăng vốn và sử dụng vốn:

Tăng vốn điều lệ Công ty từ 515,999 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng để phục vụ mục đích tăng cường nguồn vốn cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2017, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017-2020 và định hướng phát triển chiến lược đến 2025 như sau:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất và kinh doanh;
- Bổ sung nguồn vốn cho đầu tư các dự án xây dựng thêm nhà máy, mua sắm thêm máy móc/dây chuyền chế biến nông sản-thực phẩm;
- Bổ sung nguồn vốn cho nghiên cứu và đầu tư phát triển hệ thống phân phối và bán lẻ thực phẩm HKB FOOD MART.



2- Phương thức tăng vốn:

- Cách thức: Phát hành cổ phiếu tăng vốn với mức giá tối thiểu là 10.000đ/Cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn: Tối đa là 48.400.100 cổ phiếu (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm ngàn và một trăm cổ phiếu).

3- Đối tượng tham gia góp vốn/mua cổ phần:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

4- Phương thức thực hiện:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau đây:

- Lựa chọn đối tác đầu tư mua cổ phiếu;
- Lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp để quyết định thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn;
- Thực hiện mọi thủ tục liên quan đến tăng vốn, phát hành thêm cổ phiếu... theo đúng luật định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.



T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DUYNG QUANG LỮ



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (báo cáo tài chính riêng của Cty mẹ) của Cty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty, kế hoạch đầu tư và tài chính của Cty năm 2017,
- Căn cứ vào Thông tư 200 của BTC (Điều 74-Tài khoản 421) quy định về lợi nhuận chưa phân phối, và văn bản số 460/SGDCK-QLNY ngày 18/2/2011 hướng dẫn về việc trả cổ tức.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2016 (riêng Cty mẹ)		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016		13.746.376.794
2	Thuế TNDN phải nộp	22%	3.304.579.616
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		10.270.097.688
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển		6.270.097.688
2	Quỹ dự phòng tài chính		4.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		0
4	Cổ tức bằng tiền mặt		0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DUYÊN QUANG LƯ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: **Giao Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/5/2017;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB).

Giao Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định một số thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:

1. Giao cho HĐQT và Ban điều hành tìm kiếm đối tác lớn, cổ đông chiến lược (trong và ngoài nước) tham gia đầu tư góp vốn vào HKB thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng đến cuối năm 2017 nhằm gia tăng nguồn vốn cho lưu động, nguồn vốn đối ứng tín dụng ngân hàng, đầu tư trung và dài hạn cho các dự án mua sắm dây chuyền, thiết bị sản xuất và chế biến, dự án trồng trọt nông nghiệp, dự án phát triển vùng nguyên liệu, trồng rừng sản xuất và phát triển hệ thống bán lẻ ‘HKB FOOD MART’ cho giai đoạn từ nay đến 2020.
2. Giao cho HĐQT đàm phán và Chủ tịch HĐQT (người Đại diện pháp luật) ký Biên bản Thỏa thuận Đầu tư, Hợp đồng góp vốn mua cổ phần, trái phiếu chuyển đổi phát hành tăng vốn lên 1000 tỷ đồng. Giao cho HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty thực và thuê công tư tư vấn hoàn thiện hồ sơ cần thiết với các cơ quan hữu quan để làm thủ tục phát hành thành công cổ phần cho các nhà đầu tư như nêu ở trên theo đúng luật định..
3. Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Thông qua nội dung Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/5/2017.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và giao và thông qua nội dung ở trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Quang Lu

Số: 08/2017/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT ngày 03/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 03/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc đối với các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Lê Đức Hoàng | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Dương Đức Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Ngọc Quỳnh | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Như Quỳnh | - Thành viên HĐQT |

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

2. Bổ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Bà Bùi Thuỳ Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Danh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Thái Anh | - Thành viên HĐQT độc lập |

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để bổ sung nhân sự được bầu vào Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐƯƠNG QUANG LƯU

Hiện nay	Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc	Phó Tổng giám đốc		
----------	--	-------------------	--	--

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc	Phó Tổng Giám đốc	

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trương Danh Hạnh	1939	Số 3/14 Lê Thần Tông – Đông Vệ – TP Thanh Hóa	Nghỉ hưu	
Mẹ	Nguyễn Thị Phương	1945	Số 3/14 Lê Thần Tông – Đông Vệ – TP Thanh Hóa	Nghỉ hưu	
Chị gái	Trương Thị Hà	1967	Số 3/14 Lê Thần Tông – Đông Vệ – TP Thanh Hóa	Cán bộ	
Em trai	Trương Tuấn Hiệp	1974	Số 3/14 Lê Thần Tông – Đông Vệ – TP Thanh Hóa	Cán bộ	
Vợ	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.	Cán bộ	Ngân hàng BIDV chi nhánh Chương Dương
Con	Trương Mỹ Nhi	2000	Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.	Học sinh	
Con	Trương Diễm Anh	2009	Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.	Học sinh	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác



CT HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Dương Quang Lư

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Trương Đan Hằng".

Trương Đan Hằng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Đỗ Thái Anh
- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 012992002 cấp ngày: 11/12/2013
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.1206 Star Tower, Khu ĐTM Cầu Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P.1206 Star Tower, Khu ĐTM Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:
-

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Hà Nội

tại: Công an TP. Hà Nội

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1996-2002	Học viện Quan hệ Quốc tế	Quan hệ Quốc tế		
2006-2008	Columbia Southern University	MBA		

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2002-2003	Công ty Tư vấn ĐT và KT VICA	Cán bộ		
2003 - 2006	Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí	Cán bộ		
2006-2008	Công ty Bảo hiểm Dầu khí	Cán bộ		
2008 - 2017	Công ty Dầu khí Nước ngoài	Cán bộ		
2015 - 2017	Công ty CP TM & DV Rom Nhân tạo	Chủ tịch		

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP TM & DV Rom Nhân tạo	Chủ tịch	2015 - 2017

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Đỗ Xuân Hồng	1952	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, HN	Đã nghỉ hưu	
Mẹ	Nguyễn Thị Thái	1950	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, HN	Đã nghỉ hưu	
Em trai	Đỗ Nguyễn Hồng Linh	1982	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, HN	Cán bộ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác



CT HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Dương Quang Lưu

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI KHAI

Đỗ Thái Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Bùi Thùy Anh
2. Ngày tháng năm sinh: 20/6/1995
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Giấy CMND số: 152084793 cấp ngày: 06/06/2010 tại: Thái Bình
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
6. Chỗ ở hiện tại: 169 Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản lý Nhà Nước
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:
- 10.

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2013-2016	Đại học Nội Vụ	Quản lý Nhà Nước		

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 2016 - nay	Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Phó phòng Hành Chính Nhân sự		

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Phó phòng Hành Chính Nhân sự	

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Bùi Đình Văn	1971	Diêm Điền – Thái Thụy Thái Bình	Tự do	
Mẹ	Vũ Thị Hương	1976	Diêm Điền – Thái Thụy Thái Bình	Tự do	
Em trai	Bùi Quang Anh	2001	Diêm Điền – Thái Thụy Thái Bình	Học sinh	THPT Thị trấn Diêm Điền

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác

NGƯỜI KHAI



CT HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Dương Quang Lư

[Handwritten signature]
Bùi Thủy Anh

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

Số: 09/2017/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

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.

Sau khi xem xét và thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên sau:

- Ông Trịnh Quốc Đạt – Thành viên Ban kiểm soát
Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ông Ngô Đức Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để miễn nhiệm và bổ sung nhân sự mới cho Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGÔ ĐỨC THANH Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: 30/6/1973 Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Giấy CMND số: 182201835 cấp ngày: 01/8/2014 tại Nghệ An
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An.
- Chỗ ở hiện tại: 201 C1, 815 Giải phóng, Hoàng mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh Thương mại
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1990-1994	Đại học Thương mại	Kinh doanh Thương mại		
2010- 2012	Đại học Vinh	Cử nhân Ngôn ngữ Anh		
2010 -	Đại học Thương Mại	Tiến sỹ kinh tế		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 1995 - 2000	Công ty An Phú -Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Nghệ An	Chuyên viên XNK		
Từ 2001 - 2008	Công ty Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh – Tổng Công ty Lương thực Miền bắc	Trưởng Ban kinh tế Đối ngoại		
Từ 2008 – 2016	Bộ Công Thương	Nghiên cứu viên		
Từ 2017 đến nay	Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Giám đốc Kinh tế Đối ngoại		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc	Giám đốc Kinh tế Đối ngoại	

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Ngô Trục Nhã	1939	Vinh Tân, TP Vinh	Giảng viên cao cấp	Nghỉ hưu
Mẹ	Nguyễn Thị Tám	1945	Vinh Tân, TP Vinh	Giáo viên	Nghỉ hưu
Anh trai	Ngô Đức Nhân	1970	Vinh Tân, TP Vinh	Chuyên viên	Đại học Vinh
Em trai	Ngô Anh Vinh	1975	Yên Hòa, Hà Nội	Bác sỹ	Bệnh viện Nhi TW
Vợ	Phạm Thị Thu Hiền	1974	Quang Trung, TP Vinh	Giảng viên	Đại học Vinh
Con	Ngô Quốc Tuấn	2002	Quang Trung, TP Vinh	Học sinh	Trường THCS Đặng Thai mai
Con	Ngô Phương Lan	2013	Quang Trung, TP Vinh	Còn nhỏ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

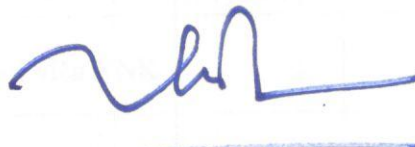
Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác



CT HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Dương Quang Lư

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI KHAI


Ngô Đức Thanh

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

Số: 09/2017/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

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.

Sau khi xem xét và thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên sau:

- Ông Trịnh Quốc Đạt – Thành viên Ban kiểm soát
Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ông Ngô Đức Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để miễn nhiệm và bổ sung nhân sự mới cho Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯU

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến : 03 thành viên**
- 2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm, từ năm 2014**
- 3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên ;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát chậm nhất tới 14h00 ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự của Công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG QUANG LƯ'

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

Số: 09/2017/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

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.

Sau khi xem xét và thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên sau:

- Ông Trịnh Quốc Đạt – Thành viên Ban kiểm soát
Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Ông Ngô Đức Thanh – Thành viên Ban kiểm soát

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục để miễn nhiệm và bổ sung nhân sự mới cho Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯU

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc được tiến hành theo những quy định sau:

I. BAN KIỂM SOÁT

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến : 03 thành viên**
- 2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm, từ năm 2014**
- 3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên ;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát chậm nhất tới 14h00 ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến địa chỉ: Phòng Hành chính nhân sự của Công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG QUANG LƯ'

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2017



QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Tổ kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2017)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát”.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Ban Kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát

phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu:

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên BKS, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu BKS là 1.000 cp x 3 người = 3.000 phiếu bầu. Nếu Cổ đông A chọn cách “bầu đều” thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3) / 1 = 3.000$
- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 2 = 1.500$
- Nếu chọn 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3) / 3 = 1.000$

- Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.
- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

- Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Ban Kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Sau đây, tôi xin phép được thông qua tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát như đã trình bày.

- Cổ đông nào đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông nào không đồng ý, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông nào có ý kiến khác, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.

