

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30', ngày 28 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH MTV, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP
- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và các cá nhân liên quan.
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý đại biểu:
 - + Ông Lê Duy Sơn: Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT
 - + Bà Trình Thu Hương: Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT
 - + Ông Nhữ Đình Hòa: Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
 - + Bà Nguyễn Minh Phương: Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính
 - + Ông Đinh Văn Hương: Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH - Chủ tịch HĐQT TCTy
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình: Tổng Giám đốc TCTy
 - + Ông Phạm Quang Bình: Bí thư Đảng ủy TCTy
 - + Bà Nguyễn Phương Lan: Chủ tịch Công đoàn TCTy

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty: **282** cổ đông đại diện cho số cổ phần là: **71.300.000** cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **203** cổ đông, đại diện cho **67.922.749** cổ phần, chiếm **95,26%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông không tham dự: **79** cổ đông, đại diện cho **3.377.251** cổ phần, chiếm **4,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Hương – Phó trưởng ban chỉ đạo CPH, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, thay mặt Ban chỉ đạo cổ phần hóa khai mạc Đại hội, báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH 1TV.

II. Sau khi nghe tờ trình danh sách nhân sự dự kiến cho đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban bầu cử, kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội

1. Ông **Đinh Văn Hương** – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH 1TV - Chủ tọa;
2. Ông **Nguyễn Thanh Bình** – Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH 1TV - Thành viên Đoàn chủ tịch;
3. Ông **Phạm Duy Hùng** – Công ty cổ phần Tập đoàn T&T – Đại diện nhà đầu tư chiến lược - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Ban Thư ký đại hội

1. Ông **Đỗ Minh Châu** – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Trưởng ban;
2. Ông **Phạm Vương Bình** – Thư ký Hội đồng thành viên – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Thành viên.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu

1. Bà **Nguyễn Thị Linh** – Kế toán trưởng - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông **Nguyễn Cao Điệp** – Thư ký Tổng giám đốc- Thành viên;
3. Bà **Nguyễn Thanh Hà** – Chuyên viên phòng TVĐT-XTTM - Thành viên.
4. Ông **Phạm Ngọc Hoàng Anh** – Chuyên viên phòng KHTH – Thành viên.
5. Bà **Dương Minh Ngọc** – Phó trưởng phòng KHTH Công ty Giống rau quả TW – Thành viên.
6. Bà **Trần Thị Quỳnh Anh** - Phó trưởng phòng KHTH Công ty Giống rau quả TW – Thành viên.

III. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Hương – Chủ tọa công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

2. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Hương – Chủ tọa công bố quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

3. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Hương – Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều lệ gồm 13 chương, 62 điều đã phản ánh đầy đủ các nội dung của Luật doanh nghiệp. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua toàn văn bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP và các đề xuất sửa đổi bổ sung một số nội dung của dự thảo Điều lệ. Đồng thời, Đại hội nhất trí thông qua Công ty không đăng ký cổ đông sáng lập.

Biểu quyết tán thành: 68.039.549 phiếu, tương ứng 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Biểu quyết không có ý kiến: 2.100 phiếu, tương ứng 0.003% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS, Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử và không có đề cử ứng cử thêm. Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên đã được dán công khai tại Đại hội.

Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Lê Anh Dũng
- Ông Phạm Duy Hùng
- Bà Phạm Thị Tâm
- Ông Vũ Trọng Tuấn

Danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Bà Nguyễn Minh Phương
- Ông Nguyễn Hải Thịnh

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS:

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

Sau đó Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP năm 2016, Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.020.000.000 đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 780.000.000 đồng (05 người)
- Ban Kiểm soát: 240.000.000 đồng (03 người)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định mức thù lao chi tiết của từng thành viên.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP cụ thể như sau:

Trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP đi đăng ký kinh doanh công ty cụ thể như sau:

9.1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (*ghi bằng chữ in hoa*):

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (*nếu có*):

VIETNAM NATIONAL VEGETABLE, FRUIT AND AGRICULTURAL PRODUCT CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt (*nếu có*):

VEGETEXCO VIETNAM.,JSC

9.2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04 3 8524503 Fax: 04 3 8523926

Email: vegetexcovn@fpt.vn Website: <http://www.vegetexcovn.com.vn>

9.3. Người đại diện theo pháp luật

Công ty chỉ có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

9.4. Ngành, nghề kinh doanh (*ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam*):

TT	Tên ngành	Ngành nghề
1.	Trồng lúa	0111
2.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
3.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
4.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
5.	Trồng cây ăn quả	0121
6.	Trồng cây điều	0123
7.	Trồng cây hồ tiêu	0124
8.	Trồng cây cao su	0125
9.	Trồng cây cà phê	0126
10.	Trồng cây chè	0127
11.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
12.	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp. Chi tiết: - Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; Sản xuất hạt giống	0130

	thuần; Sản xuất giống cây ăn quả lâu năm, cây cảnh và cây trồng khác.	
13.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.	0150
14.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt.	0161
15.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.	0163
16.	Ươm giống cây lâm nghiệp - Chi tiết: Sản xuất giống cây lâm nghiệp, cây công nghiệp	02101
17.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.	1010
18.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.	1020
19.	Chế biến và bảo quản rau quả.	1030
20.	Xay xát và sản xuất bột thô.	1061
21.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.	1062
22.	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo	1073
23.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
24.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; - Trộn chè và chất phụ gia; - Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạc và mù tạc; - Sản xuất giấm; - Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm;	1079
25.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
26.	Sản xuất sợi	1311
27.	Sản xuất vải dệt thoi	1312
28.	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313
29.	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1321
30.	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
31.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
32.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
33.	Sản xuất rượu vang	1102
34.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
35.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
36.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623

37.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện.	1629
38.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
39.	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp	2021
40.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
41.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
42.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa phân vào đâu. Chi tiết: - Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gấp lại được;	2599
43.	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
44.	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá	2825
45.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
46.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
47.	Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: - Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hoá, các thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự;	3319
48.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
49.	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá	3530
50.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: - Bán buôn máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy xây dựng khác.	4511
51.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô. - Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy xây dựng khác.	4513
52.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô; - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô.	4530
53.	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.	4610
54.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.	4620
55.	Bán buôn gạo	4631

56.	Bán buôn thực phẩm	4632
57.	Bán buôn đồ uống	4633
58.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
59.	Bán buôn đồ uống khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất.	4649
60.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
61.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
62.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
63.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;	4659
64.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
65.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn bột giấy.	4669
66.	Bán buôn tổng hợp. Chi tiết: - Bán buôn vật tư ngành hoa.	4690
67.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
68.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
69.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
70.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
71.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
72.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
73.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
74.	Bán lẻ hàng hóa khác môi giới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết:	4773

	<ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ vật tư ngành hoa. - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; 	
75.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ.	4781
76.	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782
77.	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
78.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
79.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014)	4933
80.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
81.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
82.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
83.	Bốc xếp hàng hóa	5224
84.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa.	5229
85.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510
86.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
87.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
88.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
89.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở;	6810
90.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
91.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: - Khảo nghiệm giống cây trồng mới. - Cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng mới. - Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng. - Công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn.	7120 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11

92.	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết: - Nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng mới (Điều 14 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004)	7210
93.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Tư vấn về nông học. - Bảo tồn nguồn gen cây trồng (Điều 11 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004). - Thu thập, bảo tồn nguồn gen cây trồng quý hiếm (Điều 12 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004). - Đặt tên giống cây trồng mới (Điều 17 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004). - Nhân giống cây trồng (Điều 39 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004).	7490
94.	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác. Chi tiết: - Cho thuê hoa và cây.	7729
95.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp.	7730
96.	Đại lý du lịch.	7911
97.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
98.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
99.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
100.	Dịch vụ đóng gói	8292
101.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất khẩu giống cây trồng (Điều 40 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004). - Nhập khẩu giống cây trồng (Điều 41 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004). - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299

9.5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): **713.000.000.000 VNĐ.**

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: **71.300.000** cổ phần.

Mệnh giá từng loại cổ phần: **10.000 VND/cổ phần.**

9.6. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: Không

9.7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Tỷ lệ (%)	Số tiền (bằng số; VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
Vốn trong nước:	100%	713.000.000.000
+ Vốn nhà nước		
+ Vốn tư nhân	100%	713.000.000.000
Vốn nước ngoài		
Vốn khác		
Tổng cộng	100%	713.000.000.000

9.8. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Công ty không có cổ đông sáng lập.

9.9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Công ty không có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

9.10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Không.

9.11. Ngành, nghề kinh doanh chính: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (0118)

9.12. Số lượng lao động: 500 người.

9.13. Ủy quyền thực hiện đăng ký kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật Công ty ký kết văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần theo quy định của Pháp luật và Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

10. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng - Thành viên Đoàn chủ tịch đọc tờ trình về việc tiếp tục đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH đầu tư Việt Hà và Tổng công ty vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH một thành viên.

Biểu quyết tán thành: 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

11. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	40.528.582	59,56%
2	Ông Lê Anh Dũng	43.002.782	63,20%
3	Ông Phạm Duy Hùng	170.564.432	250,68%
4	Bà Phạm Thị Tâm	42.976.852	63,16%
5	Ông Vũ Trọng Tuấn	43.000.082	63,20%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	98.055.878	144,11%
2	Bà Nguyễn Minh Phương	50.548.134	74,29%
3	Ông Nguyễn Hải Thịnh	55.444.633	81,49%

Đại hội nghị giải lao trong khi chờ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần họp phiên đầu tiên.

12. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị, công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Phạm Duy Hùng.

- Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Bình.

13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát công bố Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021.

- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

14. Đại hội đã nghe Ông Lê Duy Sơn - Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến:

- Đánh giá về quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty.

- Đề nghị Công ty cổ phần tạo điều kiện cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiếp tục hoàn thành nốt các nội dung công việc để bàn giao doanh nghiệp theo quy định.

15. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng đáp từ và có ý kiến:

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cam kết sẽ tạo điều kiện cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa hoàn thành công việc bàn giao doanh nghiệp theo quy định

Biên bản Đại hội gồm 14 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 68.041.649 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00' ngày 28/12/2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa



.....
Đinh Văn Hùng

Thành viên



.....
Nguyễn Thanh Bình

Thành viên



.....
Phạm Duy Hùng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



.....
Hồ Minh Châu

Thành viên



.....
Phạm Kiên Bình