

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiến hành Cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty rau quả nông sản – công ty TNHH một thành viên, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2013;
- Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-BNN-QLDN ngày 07/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV để cổ phần hóa và Quyết định bổ sung sửa đổi liên quan;
- Căn cứ quyết định số 636/QĐ-TTg ngày 13/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty rau quả nông sản;
- Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-BNN-QLDN ngày 26/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty rau quả nông sản theo quyết định số 636/QĐ-TTg ngày 13/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Công văn số 10176/BNN-QLDN ngày 16/12/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP ngày 28/12/2015;

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP tổ chức Đại hội ngày 28/12/2015 tại Hội trường Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty TNHH MTV đã quyết nghị các vấn đề sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn nội dung của bản dự thảo Điều lệ và các đề xuất sửa đổi bổ sung theo tờ trình. Điều lệ Công ty gồm 13 chương, 65 điều có

hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Đồng thời, Đại hội nhất trí Công ty không đăng ký cổ đông sáng lập.

Điều 2: Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị bao gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát với 03 thành viên của nhiệm kỳ 2016-2021 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP. Bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

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% |

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

| TT | Nội dung | KH 2016 | SS KH'16/U'15 |
|----|-------------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu (tỷ đồng) | 668,029 | 222% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 30,593 | 132% |
| 3 | Kim ngạch XNK (USD) | 29.198.000 | 214% |
| | Xuất khẩu (USD) | 17.404.000 | 206% |
| | Nhập khẩu (USD) | 11.793.000 | 225% |

| TT | Nội dung | KH 2016 | SS KH'16/U'15 |
|----|---|---------|---------------|
| 4 | SX công nghiệp (TSP điều nhân) | 930 | 131% |
| 5 | Đầu tư XD CB và mua sắm máy móc thiết bị cho sản xuất trực tiếp của Công ty Giống RQTW và Công ty CB Điều Vegetexco (tỷ đồng) | 11,22 | |

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.020.000.000 đồng, trong đó:

- Hội đồng thành viên : 780.000.000 đồng.

- Ban Kiểm soát : 240.000.000 đồng.

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

Điều 5: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP.

Đại hội đồng cổ đông đã 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.

Điều 6: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần. Cụ thể:

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

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>

3. Người đại diện theo pháp luật

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

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 thuần; Sản xuất giống cây ăn quả lâu năm, cây cảnh và cây trồng khác. | 0130 |
| 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, | 1079 |

| | | |
|-----|---|------|
| | 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; | |
| 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. | Chung, 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, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì | 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 gập 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 | 3319 |

| | | |
|-----|---|------|
| | thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự; | |
| 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: | 4669 |

| | | |
|-----|---|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn bột giấy. | |
| 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 Lào 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: - 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; | 4773 |
| 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: | 5229 |

| | | |
|-----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa. | |
| 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. | <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở; | 6810 |
| 90. | Hoạt động tư vấn quản lý | 7020 |
| 91. | <p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>7120</p> <p>Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11</p> |
| 92. | <p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

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

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

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

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

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 |

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

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.

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

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

12. Số lượng lao động: 500 người.

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.

Điều 7: Thông qua 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.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP tiếp tục thực hiện việc 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.

Nghị quyết này gồm 10 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP 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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



ĐINH VĂN HƯƠNG
(Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH
Tổng công ty Rau quả, nông sản)