

Số: 06/2016/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101385740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04 tháng 01 năm 2016.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2016.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Văn phòng Tổng công ty, số 2 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP.

E. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đinh Khắc Duy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội (09 giờ 00 phút):

- Tổng số cổ đông của công ty: **281** cổ đông đại diện cho **71.300.000** cổ phần.
- Số cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: **50** cổ đông, đại diện cho **70.997.500** cổ phần, chiếm **99,58%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

F. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Sau khi nghe giới thiệu của Ban tổ chức về danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Ông **Phạm Duy Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tọa;
2. Ông **Nguyễn Thanh Bình** - TV HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
3. Ông **Lê Anh Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị : Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

1. Ông **Phạm Vương Bình** - Tổ trưởng Tổ thư ký : Trưởng ban;
2. Ông **Nguyễn Cao Diệp** - Tổ phó Tổ thư ký : Thành viên.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu

1. Ông **Đình Khắc Duy** - Trưởng Phòng TCHC : Trưởng Ban
2. Bà **Doãn Thị Phương Mai** - Phó trưởng Phòng KHTT : Thành viên
3. Ông **Phạm Hoàng Hải** - Chuyên viên Phòng KHTT : Thành viên
4. Ông **Phạm Ngọc Hoàng Anh** - Chuyên viên Phòng KHTT : Thành viên
5. Bà **Phạm Tường Vân** - Chuyên viên Phòng KTTC : Thành viên

2. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Hùng – Đại diện Đoàn chủ tịch công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành: 70.997.500 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

3. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Bình – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2016 của Ban điều hành Tổng công ty.
- Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Thịnh - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS:

4.1.1. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Bà Phạm Thị Tâm - Thành viên HĐQT, là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (15% vốn điều lệ Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP) đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Trọng Tuấn - Thành viên HĐQT, là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ (10% vốn điều lệ Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP) đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Minh Phương - Thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.
- Đề cử các ứng viên đảm nhận vị trí Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Đề cử ứng viên Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tiến Thanh
2. Ông Nguyễn Tất Thắng

Đề cử ứng viên Thành viên BKS:

1. Bà Đinh Thị Hào

4.1.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phạm Thị Tâm và ông Vũ Trọng Tuấn, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT thay cho các cá nhân đã miễn nhiệm.

Biểu quyết tán thành: 71.006.200 phiếu, tương ứng 99,967% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không tán thành: 1.800 phiếu, tương ứng 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không có ý kiến: 2.900 phiếu, tương ứng 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4.1.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Minh Phương, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên BKS thay cho cá nhân đã miễn nhiệm.

Biểu quyết tán thành: 71.008.000 phiếu, tương ứng 99,970% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không có ý kiến: 2.900 phiếu, tương ứng 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4.1.4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS): Đại hội đã nghe ông Đinh Khắc Duy – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS: *Biểu quyết tán thành: 71.029.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

4.1.5. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên để thực hiện bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát.

- Căn cứ Danh sách đề cử, ứng cử của các cổ đông gửi Ban tổ chức đến thời điểm 17h00 ngày 27/6/2016;

- Căn cứ Danh sách ứng viên được đề cử trong Tờ trình của Hội đồng quản trị,

Đại hội đã nhất trí với Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT và BKS của Hội đồng quản trị, không có đề cử hay ứng cử thêm tại Đại hội. Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên đã được dán công khai tại Đại hội.

Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tiến Thanh
2. Ông Nguyễn Tất Thắng

Biểu quyết tán thành: 71.006.200 phiếu, tương ứng 99,967% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không tán thành: 1.800 phiếu, tương ứng 0,003% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không có ý kiến: 2.900 phiếu, tương ứng 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Đinh Thị Hào

Biểu quyết tán thành: 71.006.200 phiếu, tương ứng 99,967% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không có ý kiến: 4.700 phiếu, tương ứng 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4.1.6. Sau khi nghe hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu về cách thức bầu cử, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Ban Bầu cử và kiểm phiếu cũng đã hướng dẫn cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được in phía sau Thẻ biểu quyết.

Đến thời điểm diễn ra bầu cử Thành viên HĐQT và BKS, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số cổ đông và Người được cổ đông ủy quyền tham dự có mặt là **68** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **71.029.300** cổ phần, chiếm **99,62%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4.1.7. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tiến Thanh	70.572.600	99,36%
2	Ông Nguyễn Tất Thắng	71.445.400	100,59%

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đinh Thị Hào	71.009.000	99,97%

4.2. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty:

Đại hội cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP đã nghe ông Phạm Duy Hùng trình bày Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty và tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Biểu quyết tán thành: 71.008.000 phiếu, tương ứng 99,970% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không có ý kiến: 2.900 phiếu, tương ứng 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4.3. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình, kết quả như sau:

Biểu quyết tán thành: 71.005.300 phiếu, tương ứng 99,966% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không có ý kiến: 5.600 phiếu, tương ứng 0,008% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4.4. Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:

Biểu quyết tán thành: 71.008.000 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số phiếu biểu của các cổ đông tham dự Đại hội; không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; không có ý kiến: 2.900 phiếu, tương ứng 0.04% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thảo luận tại Đại hội:

* Đại hội đã ghi nhận ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Thanh Tùng - cán bộ Phòng Kinh doanh XNK 1 (đại diện cho cổ đông nắm giữ 2.100 cổ phần, tương ứng 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội):

- Tổng công ty đến nay chưa ban hành Quy chế kinh doanh.
- Tổng công ty đã có ban hành và thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng ISO, tuy nhiên việc thực hiện không có hiệu quả. Do đó vẫn cần có quy định cụ thể về thời gian thực hiện đối với từng công việc, tránh kéo dài làm ảnh hưởng đến công việc chung.
- Xem xét trả lương đảm bảo đúng theo quy định về mức lương tối thiểu vùng.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã ghi nhận lãi trên 25 tỷ đồng nhưng phúc lợi của người lao động lại đi xuống trong những tháng đầu năm.

* Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Duy Hùng trả lời:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty đang xây dựng các loại quy chế, trong đó có Quy chế kinh doanh và dự kiến trong Quý 3 tới sẽ chính thức ban hành. Tuy nhiên, không phải vì thế mà việc kinh doanh bị ngừng trệ và không thực hiện được. Từ đầu năm, các phương án kinh doanh vẫn được phê duyệt, thực hiện và cũng đã đạt được hiệu quả nhất định.
- Tổng công ty trước đây có ban hành quy chế ISO, nhưng không phải tất cả đều đã được quy định vào trong đó, nó còn tùy thuộc vào tính chất và điều kiện của công việc nên thời gian hoàn thành có thể sẽ khác nhau. Các quy chế nói chung sau khi đã được ban hành cũng đều cần có thêm ý kiến góp ý của người lao động (người trực tiếp triển khai thực hiện) để ngày càng hoàn thiện.
- Trong Quý I/2016, Tổng công ty vẫn trả lương theo mức cũ khi còn là doanh nghiệp nhà nước. Trong quý II/2016, do quy chế trả lương chưa hoàn thiện nên Tổng công ty đang tạm ứng theo mức bằng hệ số lương nhân với mức lương tối

thiểu chung và vẫn đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Luật lao động về mức lương tối thiểu vùng. Tổng công ty đang xây dựng quy chế lương với mục tiêu là tạo động lực làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, việc trả lương ngoài mức lương cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thì còn phụ thuộc vào hiệu quả công việc của người lao động.

- Báo cáo tài chính năm 2015 được lập ra để làm cơ sở thực hiện việc bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước cũ với công ty cổ phần mới. Phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2015 sẽ được phân phối theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

* Ngoài ý kiến của ông Nguyễn Thanh Tùng, các cổ khác không có ý kiến phát biểu thêm tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Biên bản kiểm Phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đã được đọc công khai trước Đại hội.

G. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Tâm, ông Vũ Trọng Tuấn và bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho người đã được miễn nhiệm.

1.2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Minh Phương và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho người đã được miễn nhiệm.

1.3. Danh sách ứng viên tiến hành bầu cử:

Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tiến Thanh
2. Ông Nguyễn Tất Thắng

Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Đinh Thị Hào

1.4. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Danh sách trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Tiến Thanh Tỷ lệ phiếu bầu: 99,36%
- Ông Nguyễn Tất Thắng Tỷ lệ phiếu bầu: 100,59%

Danh sách trúng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Đinh Thị Hào Tỷ lệ phiếu bầu: 99,97%

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2016
1	Tổng doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	691.215
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	703.840
3	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	(12.625)
4	Thu nhập từ hoạt động đầu tư	Triệu đồng	40.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	27.348
6	Kim ngạch XNK	USD	33.644.020
	Xuất khẩu	USD	19.543.262
	Nhập khẩu	USD	14.100.758
7	SX công nghiệp	Tấn SP	1.160
8	Đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị cho sản xuất trực tiếp của Công ty Giống RQTW và Công ty CB Điều Vegetexco	Triệu đồng	12.400

3. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định mức thù lao chi tiết của từng thành viên.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được nêu trong Điều 22, Khoản 2, Mục e - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung Hội đồng quản trị quyết vượt thẩm quyền (thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản Đại hội gồm 09 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 71.027.200, tương ứng 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 30/06/2016.

**T.M TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**



Phạm Vương Bình

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Duy Hùng