

Số: 01 /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- A. **Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN
- B. **Mã số doanh nghiệp:** 0101385740
- C. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- D. **Thời gian bắt đầu cuộc họp:** 14 giờ 30 phút, ngày 08/01/2021.
- E. **Địa điểm cuộc họp:** Phòng họp Tầng 15 Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- F. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Tổng công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/12/2020).
- G. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Mai Xuân Sơn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Lê Anh Dũng | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Thu Ngân | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Trần Minh Hiếu | Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hoàng | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thu Hằng | Trưởng phòng TCHC | Thành viên |
| - Bà Phạm Tường Vân | Kế toán viên | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Yên | Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| - Ông Phạm Hoàng Hải | Chuyên viên Phòng KHTT | Thành viên |

H. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Linh (Kế toán trưởng) báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, tại thời điểm khai mạc (14h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là **47 cổ đông**, đại diện cho **71.113.800 cổ phần** và chiếm **99,739 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (71.300.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **42 cổ đông**, đại diện cho **28.766.600 cổ phần**, chiếm **40,346%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là **5 cổ đông**, đại diện cho **42.347.200 cổ phần**, chiếm **59,393%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế tổ chức đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Báo cáo do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Lê Anh Dũng trình bày Tờ trình số 41/TTr/ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- Đại hội đã nghe ông Lê Anh Dũng trình bày Tờ trình số 40/TTr/ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.
- Đại hội đã nghe ông Lưu Nguyễn Chí Nhân trình bày Tờ trình số 42/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/12/2020 về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe ông Lưu Nguyễn Chí Nhân trình bày Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ ngày 08/01/2021 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5. Thảo luận

- **Cổ đông có mã số cổ đông 081 – Đỗ Đình Thung** có ý kiến:
 - Đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp thông tin về tình hình chi trả cổ tức các năm 2016, 2017.
 - Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và khen thưởng Ban điều hành nên gắn liền với hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty. Nếu Tổng công ty kinh doanh có hiệu quả, vượt các mức lợi nhuận kế hoạch thì nên có quỹ khen thưởng Ban điều hành.

Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

- Cổ tức năm 2016 và 2017 đã được thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2017 - 2018. Tổng công ty đã công bố thông tin, thông báo đến các cổ đông về việc chi trả cho các cổ đông. Đến thời điểm hiện tại, các cổ đông chưa thực

hiện thủ tục nhận cổ tức đề nghị liên hệ Phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty để làm thủ tục nhận cổ tức theo quy định.

- Về việc chi trả thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành khi lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng cơ chế và báo cáo tại kỳ đại hội gần nhất.
- **Cổ đông có mã số cổ đông 044 – Phạm Quốc Thái** có ý kiến về việc không nhận được đầy đủ tài liệu đại hội:

Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

- Việc gửi tài liệu đại hội cho các cổ đông được thay thế bằng phương thức đăng tải lên website theo quy định của pháp luật, Tổng công ty cũng đã thông báo địa chỉ website trên Thông báo mời họp được gửi tới từng cổ đông.
- Các tài liệu đại hội cũng được phát trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Đề nghị các cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội để nhận tài liệu.
- Hội đồng quản trị chia sẻ thêm thông tin về tình hình tài chính và Phương án kinh doanh giai đoạn 2021-2025 như sau:

Đối với kế hoạch kinh doanh điều: Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh điều không đạt hiệu quả cao do các nguyên nhân: (i) Giá điều có xu hướng giảm sâu; (ii) Không có nhiều nguồn vốn tài trợ, trong khi liên quan đến mảng nông sản, phải có đủ vốn, nhất là với mảng nông sản cần nguồn vốn lớn. Theo phương án kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty, doanh thu tăng trưởng mảng điều dự kiến là khoảng 20%/năm. Nhu cầu bổ sung vốn lưu động (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu) cho hoạt động kinh doanh điều khoảng 511 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Nhu cầu bổ sung vốn lưu động (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu) cần khoảng 948 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi dự kiến khoảng hơn 2.900 tỷ đồng trong năm 2021.

Đối với kế hoạch xây dựng, hoàn thiện các Dự án bất động sản:

- *Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch:*

Hiện nay, Tổng công ty đang triển khai xây dựng Tòa nhà hỗn hợp tại Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Khu đất có diện tích 1.804 m², diện tích xây dựng khoảng 1.353m², gồm 01 khối công trình cao 24 tầng nổi và 05 tầng hầm để xe. Tổng diện tích sàn xây dựng nổi khoảng 25.343m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 8.630m². Tầng 1÷3 bố trí sảnh, nhà trẻ, dịch vụ thương mại, văn phòng và sinh hoạt cộng đồng; tầng 4÷24 bố trí căn hộ, tổng số căn hộ: 198 căn. Tổng mức đầu tư dự kiến (đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng): 966.599.587.000 đồng (đã bao gồm VAT). Trong đó, dự kiến sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu là 450 tỷ đồng.

Tiến độ dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12/2022, dự án bắt đầu kinh doanh từ năm 2023.

Nhu cầu bổ sung nguồn vốn (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu) cho dự án khoảng 250 tỷ đồng.

- *Dự án cải tạo Khách sạn VEGETEXCO tại số 58 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền*

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Hiện nay Tổng công ty đang triển khai cải tạo, xây dựng Khách sạn VEGETEXCO tại số 58 phố Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Quy mô diện tích đất: 404 m². Diện tích xây dựng 360 m², tầng cao 7 tầng (cải tạo 6 tầng nhà có sẵn và xây coi tầng 7 theo Giấy phép xây dựng đã cấp).

Tổng mức đầu tư dự kiến: 93.035.746.000 đồng (đã bao gồm VAT). Trong đó dự kiến sử dụng 100% từ vốn chủ sở hữu.

Tiến độ dự kiến hoàn thành và chạy thử trong tháng 7/2021, nghiệm thu và bàn giao đưa vào công trình đưa vào sử dụng trong tháng 8/2021.

Nhu cầu bổ sung nguồn vốn (thu được từ đợt chào bán cổ phiếu) cho Dự án khoảng 73,5 tỷ đồng.

J. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Sau khi xem xét các Tờ trình, báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là 50 cổ đông, đại diện cho 71.121.900 cổ phần, chiếm 99,750% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (71.300.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 45 cổ đông, đại diện cho 28.774.700 cổ phần, chiếm 40,357% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 5 cổ đông, đại diện cho 42.347.200 cổ phần, chiếm 59,393% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.084.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung theo Tờ trình số 40/TTr/ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.084.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Nội dung theo Tờ trình số 42/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/12/2020

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.070.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 5.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 8.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,012 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nội dung theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ ngày 08/01/2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.076.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 5.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,007% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

K. Thông qua biên bản đại hội, bế mạc đại hội

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần nhất trí thông qua. Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại Văn phòng Tổng công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



TRẦN MINH HIẾU



LÊ THỊ THU NGÂN



MAI XUÂN SƠN