

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-RQNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường tầng 9 tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

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

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần
- Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần.

2. 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:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty: **144** cổ đông đại diện cho số cổ phần là: **71.300.000** cổ phần.

- Tại thời điểm 14h00, số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự đã có mặt là: 60 cổ đông, đại diện cho 71.130.800 cổ phần, chiếm 99,76% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng 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; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (Tổng Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

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 **99,963%** tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch đại hội:

1. Ông **Phạm Duy Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần: Chủ tọa;

2. Ông **Nguyễn Thanh Bình** – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần: Thành viên Đoàn chủ tịch;

3. Ông **Vũ Đức Trung** – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần: thành viên Đoàn chủ tịch;



4. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần: thành viên Đoàn chủ tịch.

Ban Thư ký đại hội:

1. Ông Trần Minh Hiếu – Tổ thư ký Tổng công ty - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Hoàng Hải – Chuyên viên phòng KHTT Thành viên.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu

1. Ông Đinh Khắc Duy - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Linh - Thành viên
4. Bà Doãn Thị Phương Mai – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên
6. Bà Ngô Diệp Hằng – Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Yên - Thành viên
8. Bà Phạm Tường Vân – Thành viên
9. Bà Lâm Hoàng Oanh – Thành viên
10. Ông Phạm Hoàng Hải – Thành viên

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tọa Đại Hội công bố Chương trình Đại hội và đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Biểu quyết tán thành: 71.104.700 cổ phần, tương ứng 99,963 % tổng số cổ phần biểu quyết

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết

Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tọa Đại Hội công bố Quy chế tổ chức Đại hội và đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Biểu quyết tán thành: 71.104.700 cổ phần, tương ứng 99,963 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

4. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại Hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 (Tờ trình số 01).

5. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ-TTr của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

5.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 04 Thành viên HĐQT:

Ông Phạm Duy Hùng, ông Nguyễn Thanh Bình, ông Từ Bách Chiến và bà Phạm Thị Bích Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 04 Thành viên Hội đồng quản trị

đồng thời tiến hành bầu bổ sung 04 Thành viên HĐQT thay cho những người đã được miễn nhiệm.

Biểu quyết tán thành: 71.053.300 cổ phần, tương ứng 99,891 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 51.400 cổ phần, tương ứng 0,072 % tổng số cổ phần biểu quyết.

5.2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Diệu Trinh- Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đã có đơn từ nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với 01 Thành viên ban kiểm soát đồng thời sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát thay cho thành viên đã được miễn nhiệm.

Biểu quyết tán thành: 71.053.300 cổ phần, tương ứng 99,891 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 51.400 cổ phần, tương ứng 0,072 % tổng số cổ phần biểu quyết.

5.3. 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, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Rau quả, nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế:

Biểu quyết tán thành: 71.104.700 cổ phần, tương ứng 99,963 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

5.4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Thông báo của Ban tổ chức về Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT đến thời điểm 12h00 ngày 05/5/2020. Đại hội đã nhất trí với Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã nêu trong thông báo, 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 Lưu Nguyễn Chí Nhân
2. Ông Nguyễn Việt Cường
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng
4. Ông Mai Xuân Sơn

Đại hội đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử là những ứng viên được đề cử để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 -2021, kết quả như sau:

Biểu quyết tán thành: 71.053.300 cổ phần, tương ứng 99,891 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 51.400 cổ phần, tương ứng 0,072 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trần Văn Quỳnh

Đại hội đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử là những ứng viên được đề cử làm Thành viên Ban kiểm soát kết quả như sau:

Biểu quyết tán thành: 71.053.300 cổ phần, tương ứng 99,89 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 51.400 cổ phần, tương ứng 0,072 % tổng số cổ phần biểu quyết.

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.

6. Thảo luận các ý kiến góp ý và câu hỏi của các cổ đông:

Thay mặt đoàn Chủ tịch. Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng giám đốc Tổng công ty trả lời, giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại Hội thỏa đáng trên tinh thần tiếp thu các ý kiến trực tiếp của các cổ đông.

Đại Hội đã ghi nhận: không có ý kiến đóng góp hay câu hỏi nào khác của các cổ đông có mặt tại Đại Hội.

7. Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết về nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

7.1 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

Biểu quyết tán thành: 71.049.900 cổ phần, tương ứng 99,89 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 51.400 cổ phần, tương ứng 0,072 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Biểu quyết tán thành: 71.049.900 cổ phần, tương ứng 99,89 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 51.400 cổ phần, tương ứng 0,072 % tổng số cổ phần biểu quyết.

7.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Biểu quyết tán thành: 71.051.200 cổ phần, tương ứng 99,89 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không tán thành: 2.100 cổ phần, tương ứng 0,003 % tổng số cổ phần biểu quyết;

Biểu quyết không có ý kiến: 51.400 cổ phần, tương ứng 0,072 % tổng số cổ phần biểu quyết.

8. Đại hội đã nghe Ông Đinh Khắc Duy – 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 Tổng công ty, các Ông/Bà có tên

sau đây đã trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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	Lưu Nguyễn Chí Nhân	74.103.036	104,18%
2	Nguyễn Việt Cường	55.670.300	74,45%
3	Nguyễn Tiến Dũng	60.190.964	84,62%
4	Mai Xuân Sơn	96.447.100	135,59%

Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Quỳnh	71.104.700	99,96%

Biên bản Đại hội gồm 05 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 71.130.800 cổ phần, tương ứng 100% 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 17 giờ 00 phút ngày 05/05/2020.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

Trần Minh Hiếu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa

Phạm Duy Hùng

