

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN NÔNG SẢN  
HỒNG HÀ SƠN LA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2017/BB-DHĐCĐ

Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2017



## **BIÊN BẢN KỶ HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

**Trụ sở chính** : Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Sơn La, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 5500512492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 07/02/2017.

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2017, vào hồi 8h30' tại trụ sở Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La được tiến hành với các nội dung sau:

#### **PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

##### **1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Giáp – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 133 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 133 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 12.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Lê Văn Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Giáp	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Nguyễn Tiến Nam	Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí bầu Bà Đỗ Lê Oanh làm thư ký đại hội.

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà Dương Quỳnh Nga	Trưởng ban
Bà Lê Thị Nam	Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và

05  
ON  
P  
L  
C  
ON  
ON  
CH

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi toàn văn nội dung Điều lệ Công ty và quy chế quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC.
- Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

## **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

## **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Dương Quỳnh Nga - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Văn Đức – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

❖ Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	Đồng	167.111.627.366
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.554.138.086

124  
C.T  
HÀ  
MIẾ  
SÁ  
C.H  
V.LA  
C.T

3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.554.138.086
---	--------------------	------	----------------

❖ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017
1	Doanh thu	Đồng	200.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000
3	LNST/Doanh thu	%	12,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2017.

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

DHĐCD nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán của Công ty năm 2017.

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua việc thay đổi toàn văn nội dung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La trên Sở Giao dịch chứng khoán. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 133 phiếu biểu quyết, đại diện 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

## **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Đỗ Lê Oanh – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lê Văn Đức** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 20/02/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đỗ Lê Oanh**



**Lê Văn Đức**