

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số:.....385.....
Giờ.....Ngày 07 tháng 12 năm 12

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI

Vào lúc 9h ngày 27 tháng 12 năm 2012, tại phòng họp Công ty CP Nông dược HAI – 35 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. HCM, Công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 44 cổ đông, đại diện cho 15.770.827 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,64% trên tổng số 17.399.991 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, điều lệ của công ty, kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty CP Nông dược HAI với thành phần, số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

Toàn thể đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký như sau:

Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Đặng Thanh Cường- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – Tổng Giám Đốc - Chủ tịch đoàn.
2. Ông Quách Thành Đồng- Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - P.Tổng Giám Đốc - Thành viên

Ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban.
2. Bà Lê Vũ Khánh Xuân – Ủy viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phan Minh Phương – Trưởng ban
2. Ông Trần Minh Triết - Ủy viên
3. Ông Mai Anh Khoa – Cổ đông - Ủy viên

II. NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

Các nội dung trình bày tại đại hội gồm:



1. Bà Trần Tăng Phi Oanh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị thông qua nội dung chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012 và quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 -2017
2. Bà Trần Tăng Phi Oanh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị công bố danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 -2017 hợp lệ gồm các Ông/Bà sau:

Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Đặng Thanh Cương
- Ông Quách Thành Đồng
- Ông Mai Trí Dũng
- Ông Phan Thế Thành
- Ông Phạm Trường Sơn

Ban Kiểm Soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
- Bà Phạm Thị Mai Hương
- Ông Nguyễn Đức Hiếu

3. Ông Quách Thành Đồng, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2013.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động tài chính năm 2012.
5. Ông Đặng Thanh Cương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, trình bày về tờ trình phân phối lợi nhuận
6. Ông Đặng Thanh Cương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, trình bày về tờ trình thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn công ty kiểm toán
7. Ông Đặng Thanh Cương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, trình bày về tờ trình sửa đổi bổ sung, điều lệ cho phù hợp với điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC
8. Ông Đặng Thanh Cương, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, báo cáo kết thúc nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị và kế hoạch 2013 – 2017
9. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng Ban Kiểm Soát, báo cáo kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát

III. THẢO LUẬN:

- **Ý kiến cổ đông:** Kết quả kinh doanh không thuận lợi, vốn chủ sở hữu không lớn, đề nghị HĐQT cho biết lý do chi cổ tức năm 2012 là 30%
- **Trả lời của chủ tọa:** Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- **Ban tổ chức trình bày thắc mắc của cổ đông Trịnh Thị Thu Hiền tự ứng cử vào Ban Kiểm Soát là không có tên trong danh sách bầu cử (do không đủ điều kiện sở hữu**

030
ÔNG
PH
NG D
HA
P. HỒ

5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Sau khi đại hội xem xét, nếu được thông qua sẽ bổ sung vào danh sách bầu cử:

Bà Trịnh Thị Thu Hiền có tỷ lệ sở hữu cổ phần là 0,03%, tự ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát. Bà Trịnh Thị Thu Hiền cho rằng việc tự ứng cử của mình là hợp pháp vì lý do trong quy chế bầu cử không quy định cụ thể việc ứng cử, chỉ quy định đề cử với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết từ 5% trở lên cho nên việc tự ứng cử sẽ không bị khống chế số lượng từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty như quy định của đề cử

- **Trả lời của đại diện cổ đông lớn - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước:** Việc ứng cử vào thành viên Ban Kiểm Soát phải áp dụng theo quy chế và điều lệ của Công ty. Ứng cử viên dù được đề cử hay ứng cử cũng phải hội tụ điều kiện đạt từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, việc tự ứng cử của bà Trịnh Thị Thu Hiền là không hợp lệ và hợp pháp.
- **Trả lời của đại diện cổ đông lớn – Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI:** Việc tự ứng cử phải tuân theo luật và điều lệ của Công ty. Vì vậy, việc tự ứng cử của bà Trịnh Thị Thu Hiền là không hợp lệ vì ứng cử hay đề cử cũng phải đủ điều kiện từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các cổ đông thống nhất không chấp thuận việc ứng cử của bà Trịnh Thị Thu Hiền

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

2. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế: **40.050.836.608 đ**
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: **4.005.084.000 đ**
- Trích quỹ phúc lợi: **4.005.084.000 đ**
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2012: **52.354.625.440 đ**
- Chia 30% cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt: **52.199.973.000 đ**

Kết quả thông qua:

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

3. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2013

- Hội Đồng Quản Trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm Soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thưởng cho Hội Đồng Quản Trị phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
- Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 sẽ quyết định mức khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị nếu vượt kế hoạch kinh doanh năm 2012

310
TY
AN
ĐƯỢC
CHỈ

Kết quả thông qua:

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

4 Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung, điều lệ cho phù hợp với điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

5. Thông qua báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2013

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

6. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động tài chính năm 2012

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

7. Thông qua báo cáo kết thúc nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị và kế hoạch 2013 – 2017

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

8. Thông qua báo cáo kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

9. Thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 -2017 hợp lệ gồm các Ông/Bà sau:

Hội Đồng Quản Trị:

Ông Đặng Thanh Cương

Ông Quách Thành Đồng

Ông Mai Trí Dũng

Ông Phan Thế Thành

Ông Phạm Trường Sơn

Ban Kiểm Soát:

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng



Bà Phạm Thị Mai Hương
Ông Nguyễn Đức Hiếu

Kết quả thông qua:

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

10. Kết quả bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm các Ông/Bà sau:

Ông Đặng Thanh Cường – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – tỷ lệ trúng cử 145,69%
Ông Quách Thành Đồng – Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – tỷ lệ trúng cử 98,27%
Ông Mai Trí Dũng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị – tỷ lệ trúng cử 107,04%
Ông Phan Thế Thành – Thành viên Hội Đồng Quản Trị – tỷ lệ trúng cử 60,51%
Ông Phạm Trường Sơn – Thành viên Hội Đồng Quản Trị – tỷ lệ trúng cử 42,18%

Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát gồm các Ông/Bà sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Trưởng Ban Kiểm Soát – tỷ lệ trúng cử 145,81%
Bà Phạm Thị Mai Hương – Thành viên Ban Kiểm Soát – tỷ lệ trúng cử 81,24%
Ông Nguyễn Đức Hiếu – Thành viên Ban Kiểm Soát – tỷ lệ trúng cử 72,95%

Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty:

Ông Quách Thành Đồng được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

11. Thông qua việc tiến hành thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Số cổ phiếu tán thành: 100% số cổ phiếu tham gia biểu quyết
- Số cổ phiếu không tán thành: 0
- ý kiến khác: không có

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 hoàn tất lúc 11h50' ngày 27/12/2012, được đọc trước toàn thể Đại hội, là cơ sở pháp lý để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012.


Biên bản được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.
Chân thành cảm ơn.

BAN THƯ KÝ

Thành viên 1

Thành viên 2


Nguyễn Thanh Minh


Lê Thị Khánh Xuân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THANH CƯỜNG