

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NÔNG NGHIỆP

Số: 332 /2013/CKNN

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Chứng khoán Nông nghiệp xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 28/6/2013, trong đó các nội dung sau phải công bố thông tin trong vòng 24h làm việc:

- Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.
- Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Nghị quyết và Biên bản họp đính kèm.

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố. nguyenthang

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP HĐQT, Phòng HC-TH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Chứng khoán Nông nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2013;
- Căn cứ Biên bản, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Chứng khoán Nông nghiệp ngày 28/06/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5% Lợi nhuận sau thuế (LNST).
- Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: 5% LNST.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:
 - + Quỹ khen thưởng: 1% LNST.
 - + Quỹ phúc lợi: 2% LNST.
- Thù lao HĐQT, BKS: 1% LNST.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 2,5% Vốn điều lệ.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế: 76 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 bằng 1% LNST trong Kế hoạch;
- Trường hợp vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế, thù lao bằng 1% LNST trong Kế hoạch và 1,5% LNST phần vượt Kế hoạch.

Điều 5. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013.

Điều 6. Phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



HÀ HUY TOÀN

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Tên Công ty: Công ty Chứng khoán Nông nghiệp.

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: 14h ngày 28/06/2013.

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà **Lê Tú Anh** – Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;
- Khách mời; và
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Thanh Xuân** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông .

- Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông đến ngày 31/05/2013.

- Tổng số cổ đông tham dự: 125 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 180.738.275 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *ANZ*



Handwritten signature

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 84 người, sở hữu: 166.931.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 43 người, đại diện: 13.806.508 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 6,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban biểu quyết và thông qua chương trình Quy chế tổ chức Đại hội.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Ban chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| • Ông Hà Huy Toàn | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa; |
| • Ông Phạm Văn Thành | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |
| • Ông Trương Thanh Phúc | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |
| • Bà Đặng Thị Thanh Hảo | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |
| • Ông Lê Quốc Tuấn | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |
| • Ông Lê Văn Hùng | – Ủy viên HĐQT | – Thành viên; |

- Ban Thư ký bao gồm:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Ông Hoàng Anh | – Trưởng ban; |
| • Ông Vũ Thế Anh | – Thành viên; |
| • Ông Trần Việt Dũng | – Thành viên. |

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Bà Trần Thị Huệ | – Trưởng ban; |
| • Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | – Thành viên; |
| • Ông Trần Quyết Thắng | – Thành viên; |

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

2. Đại hội đã nghe Bà **Trần Thị Huệ** – Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội .

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

3. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe Bà Lê Tú Anh trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
3. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử
4. Trả lời chất vấn của Cổ đông
5. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả
6. Thông qua biên bản và Nghị quyết

IV. Nội dung chi tiết

1. Báo cáo của HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của HĐQT.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

AVD/3

U R
ON
S O I
JNC
IGAI
NG P
T TRU
VIET
DIN

fy

- Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Kim Hậu** – Phó Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Toán – Thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

- Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Toàn – Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,98 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0 %.
- Không có ý kiến: 0 %.

5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Toàn – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,97 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0 %.
- Không có ý kiến: 0 %.

6. Báo cáo Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012

- Đại hội đã nghe Ông Hà Huy Toàn – Tổng Giám đốc báo cáo về việc thực hiện trích thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.

7. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Kim Hậu** – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau: Lợi nhuận trước thuế: **76 tỷ đồng**.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 94,54 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 5,44 %.

AD

... C
... TY
... HÂN
... KHO
... HÂN
... NGHIỆP
... NÔNG
... T NAI
... H - TP

Handwritten mark

- Không có ý kiến: 0 %.

8. Tờ trình Lựa chọn công ty TNHH KPMG làm Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về lựa chọn công ty TNHH KPMG làm Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo các tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 99,37 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0 %.
- Không có ý kiến: 0,61 %.

9. Tờ trình Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 93,94 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0 %.
- Không có ý kiến: 6,03 %.

10. Tờ trình Phê chuẩn chức danh Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm

- Đại hội đã nghe Ông **Hà Huy Toàn** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình phê chuẩn chức danh Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 94,54 % số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0 %.
- Không có ý kiến: 5,43 %.

AWZ

ÁN
VÀ
THÔN
HA

AWZ

IV. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Anh** - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

- Ông **Hà Huy Toàn** thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 16h30 ngày 28/6/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN kết thúc vào lúc 16h45 cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



HOÀNG ANH

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



HÀ HUY TOÀN

