

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 01/2018/NHP/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2018

## **BIÊN BẢN KỲ HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

**Trụ sở chính** : Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: 0106332492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2013.

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Trụ sở chính Công ty: Thôn Điểm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP được tiến hành với các nội dung sau:

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

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

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

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Anh- 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 2018 là 764 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.576.490 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 2018 là 12 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 10.780.447 cổ phần, tương đương với 39,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã hội đủ các điều kiện để 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.

##### **2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:



- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

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

- Ông: Lê Xuân Nghĩa                      Chủ tọa Đại hội
- Bà: Trần Thị Hằng                      Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Cảnh Dinh                      Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Phạm Thị Thủy                      Trưởng ban
- Ông: Trần Đình Thiềng                      Ủy Viên

### 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Khuất Thu Hương                      Trưởng ban
- Ông: Phạm Sơn Hải                      Ủy viên

### 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết đã được gửi tới các cổ đông.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

- Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2018);
- Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2018);
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2018);
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 04/NHP/TTTr-)



HDQT/2018) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2018);
- Thông qua báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HDQT/2018);
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HDQT/2018);
- Thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ và quản trị công ty.;
- Thông qua việc thay đổi phương án hình thức phân chia lợi nhuận của năm 2016 từ trả cổ tức bằng tiền mặt sang cổ tức cổ phiếu Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và kế tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 5 người.
- Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 3 người.

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

Các cổ đông hỏi và ông Lê Xuân Nghĩa trả lời

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà Khuất Thu Hương - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Xuân Nghĩa- Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HDQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HDQT/2018)**

Doanh số thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	142,773,456,510đ	170.000.000.000đ	83.9%
2	Lợi nhuận sau	231,883,852đ	23.800.000.000đ	0.97%



thuế			

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	170.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	2.380.000.000đ

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.321.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2018)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.321.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2018)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.321.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2018)**

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2018)**

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2018)**

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (VNĐ)
I	Kết quả kinh doanh		



1	Doanh thu thuần	Đồng	142.773.456.510
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	231.883.852
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		342.574.384
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2016 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại		110.690.532
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		231.883.852
2	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2017	Đồng	288.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	34.257.438
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	17.128.719
2.4	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	Đồng	3.188.227

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.579.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2018),

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới  
Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.750.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ và quản trị công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức, Quy chế quản trị và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ trong trường hợp Điều lệ chưa phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.750.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10.** Thông qua việc thay đổi phương án hình thức phân chia lợi nhuận của năm 2016 từ trả cổ tức bằng tiền mặt sang cổ tức cổ phiếu.

Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu  
NHP



2. Mã chứng khoán:

3. Loại cổ phiếu:

4. Mệnh giá cổ phiếu:

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu

hành:

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu:

6. Số lượng dự kiến phát hành:

7. Giá phát hành dự kiến:

8. Tổng số vốn dự kiến phát hành:

9. Phương thức phát hành:

10. Đối tượng phát hành:

11. Nguồn vốn thực hiện

12. Mục đích phát hành:

13. Xử lý cổ phiếu lẻ:

14. Thời gian phát hành dự kiến:

15. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức:

16. Phương thức phân phối:

17. Lưu ký và niêm yết bổ sung:

NHP

Cổ phiếu phổ thông

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

27.576.490 cổ phần

1.9% (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được quyền nhận được 19 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).

523.953 cổ phần

10.000 đồng / cổ phần

5.239.530.000 đồng

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( VSD ) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016

Tăng vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là:  $525 * 10\% = 52,5$  cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 52 cổ phần; 0,5 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.

Trong quý III+IV/ 2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận

Không hạn chế

\* Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký.

\* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP, địa chỉ: Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ, thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở kế hoạch & đầu tư và các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

*Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.492.447 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 69,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 5 người.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 người (có lý lịch kèm theo)

- Ông Lê Xuân Nghĩa                      tỷ lệ trúng cử chiếm 220,89% phiếu bầu
- Ông Ngô Văn Phương                    tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu
- Ông Nguyễn Cảnh Dinh                  tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu
- Bà Trần Thị Hằng                        tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu
- Ông Trần Đình Thiêng                    tỷ lệ trúng cử chiếm 69,78% phiếu bầu

Các thành viên HĐQT sẽ họp bàn để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

**Vấn đề 12:** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 3 người.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):

- Bà: Lưu Thị Tuyết                      tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu
- Bà: Nguyễn Thị Quyên                    tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu
- Bà: Nguyễn Thị Trang                    tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu

Các thành viên BKS sẽ họp bàn để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023

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

- Bà Phạm Thị Thủy - Trưởng Ban thư ký 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 2018
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Lê Xuân Nghĩa - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập lúc 11h15' ngày 26/05/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP. - Tự do - Hạnh Phúc

TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

  
PHẠM THỊ THỦY

LÊ XUÂN NGHĨA

Tên tổ chức: Thôn Diêm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Trụ sở chính: Thôn Diêm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0106332492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2013.

Hôm nay ngày 26 tháng 05 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Trụ sở chính Công ty: Thôn Diêm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP được tiến hành với các nội dung sau:

## PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Thành phần tham dự Đại hội

#### \* Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội do ông Phạm Tuấn Anh - 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 2018 là 44 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.576.490 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 2018 là 17 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 10.780.447 cổ phần, tương đương với 39,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã hội đủ các điều kiện để 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.

### 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục: