

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

**Trụ sở chính:** Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

**Thời gian:** từ 08 giờ 00, ngày 20/04/2019.

Vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**Đại Hội**”).

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

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Ông: Nguyễn Đạt Trung - Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà: Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm tra trư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra trư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **11.010.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **11.010.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **121** cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: **95** cổ đông đại diện cho **10.939.240** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **99,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham dự: **26** cổ đông, tương đương với **70.760** cổ phần, tương ứng với **0,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký**

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu Đại hội.

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- |                        |                       |         |
|------------------------|-----------------------|---------|
| 1. Ông: Bùi Đại Phong  | Chủ tịch HĐQT, TGD    | Chủ tọa |
| 2. Ông: Vũ Văn Hải     | Thành viên HĐQT, PTGD | Ủy viên |
| 3. Ông: Trịnh Danh Như | Thành viên HĐQT, PTGD | Ủy viên |

❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- |                               |                         |            |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đăng Luận      | Phó trưởng phòng HCTH   | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Phương Linh | Phó trưởng phòng Tài vụ | Ủy viên    |

### **II. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thê lệ biểu quyết”**

❖ Ông: Trịnh Danh Như trình bày “Chương trình Đại hội”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

❖ Bà: Bùi Thị Ngọc Dung trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê lệ biểu quyết”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

### **III. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

#### **1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019:**

- Đại hội đã nghe Ông: Vũ Văn Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.

- Đại hội không có ý kiến khác về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019:

✓ *Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

**2. Báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018:**

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

- Đại hội không có ý kiến khác về Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2018:

- ✓ Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

**3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đạt Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Đại hội không có ý kiến khác về báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- ✓ Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

- Đại hội thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
  - ✓ *Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
  - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
  - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

#### 5. Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, phân phối lợi nhuận năm 2019

- Ông Vũ Văn Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Nội dung chính của tờ trình:

##### 5.1 Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000
2	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	10.224
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	400
4	Tỷ lệ cổ tức	% năm	0,32

##### 5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
1. Lợi nhuận để lại năm 2016, 2017, 2018	Tr.đồng	262	Đã trích quỹ PLKT
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (dự kiến theo kế hoạch)	Tr.đồng	400	Dự kiến
3. Tổng lợi nhuận dự kiến sẽ phân phối, trong đó trích lập	Tr.đồng	662	Dự kiến
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	40	Khoảng 10% LNST năm 2019
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	120	Khoảng 30% LNST năm 2019
- Trích quỹ dự phòng tài chính rủi ro	Tr.đồng	40	Khoảng 10% LNST năm 2019
- Kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông	Tr.đồng	422	Theo tỉ lệ cổ phần

- Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về kế hoạch doanh thu, phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- ✓ *Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

#### **6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

- Ông Trịnh Danh Nhường - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với các nội dung:

+ Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:

++) *Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng*

++) *Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng x 12 tháng x 4 người = 120.000.000 đồng.*

+ Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), trong đó:

++) *Trưởng BKS: 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng.*

++) *Thành viên BKS: 1.500.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000 đồng*

- Đại hội không có ý kiến khác về Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Kết quả biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- ✓ *Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

#### **7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

- Ông Vũ Văn Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội không có ý kiến khác về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Kết quả biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- ✓ *Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

#### **8. Về nội dung tăng vốn điều lệ:**

- Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo về nhu cầu cần tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn huy động và chi trả về ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND TP. HĐQT đã xin ý kiến của UBND TP và nhận được văn bản trả lời, giao người đại diện phối hợp với HĐQT xây dựng phương án cụ thể xin ý kiến thành phố và báo cáo lại đại hội sau.

#### **9. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty**

- Ông Trịnh Danh Nhường - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Đại hội không có ý kiến khác về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Kết quả biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

- ✓ *Tán thành: 10.939.240 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

#### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông: Nguyễn Đăng Luận thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Bùi Đại Phong - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Chủ tọa điều khiển biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- ✓ *Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

#### **D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông: Nguyễn Đạt Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h45 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đăng Luận**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Đại Phong**