

Số : 01/ĐHĐCĐ/2017

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Rau Quả Tiền Giang
2. Mã số doanh nghiệp: 1200100123
3. Địa chỉ, điện thoại, fax:
Địa chỉ: xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Điện thoại: 073 3834676 ; fax: 073 3834497

I/ Thời gian và địa điểm:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang. Hôm nay ngày 03 tháng 05 năm 2017, HĐQT tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lúc 14 giờ tại văn phòng Công ty, cây số 1977 Quốc lộ 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

II/ Thành phần tham dự phiên họp:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự là 13 cổ đông; nắm giữ số cổ phần là 1.799.623 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,98% trên tổng số cổ phần đã phát hành.

Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này.

III/ Chủ tọa phiên họp và Ban thư ký :

Theo khoản 4 điều 26 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Alex Tran Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, Ông Nguyễn Văn Phương thư ký HĐQT làm trưởng Ban thư ký. Sau khi xin ý kiến Đại hội cổ đông bổ sung thành phần chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Đại hội nhất trí bổ sung thêm thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như sau :

*Thành phần chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Alex Tran : Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoan Cong Dang : Thành viên HĐQT
- Bà Alin Lam Tran : Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Mỹ Linh : Trưởng Ban kiểm soát

*Ban thư ký gồm :

- Ông Nguyễn Văn Phương : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lê Bích Quân : Thành viên
- Ông Nguyễn Trà Duy Linh : Thành viên

IV/ Điều kiện tiến hành phiên họp :

Ông Nguyễn Trà Duy Linh thành viên Ban thư ký báo cáo cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

-Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách đến ngày tổ chức Đại hội là 25 cổ đông.

-Số cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là 1.799.623 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,98% tổng số cổ phần đã phát hành.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

V/Những nội dung được thảo luận và thông qua tại cuộc họp :

1/Ông Alex Tran - Chủ tịch HĐQT :

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2/Ông Hoan Cong Dang - thành viên HĐQT:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

- Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3/Bà Nguyễn Lê Bích Quân –thành viên BKS:

Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:

4/Bà Alin Lam Tran – thành viên HĐQT:

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT-BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT-BKS năm 2017.

- Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thuê Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

5/Ông Alex Tran - Chủ tịch HĐQT :

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển.

6/Ý kiến phát biểu của cổ đông:

6.1/Cổ đông Nguyễn Trà Duy Linh :

-Đề nghị HĐQT quan tâm xây dựng hình ảnh văn hóa Công ty ngày càng hoàn thiện hơn: cụ thể như văn bản phát hành của Công ty phải đúng quy định hướng dẫn của nhà nước.

-Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty: chưa quan tâm nhiều về chiến lược sử dụng đất đai, còn lúng túng trong việc khai thác sử dụng đất ở Nông trường Tân Lập, cụ thể chưa có định hướng quản lý đất nông trường sau năm

2018, vì sau 2018 Nông trường không còn được ưu đãi tiền thuê đất mà phải nộp tiền thuê đất hàng năm.

-Đất đội 5, Phước Lập mặc dù công ty đang thuê nhưng hiện tại Ủy ban Tỉnh và các ban ngành trong tỉnh cũng đang xem xét cho những dự án khác, cụ thể là đã có kế hoạch thu hồi 150 hecta đất ở đội sản xuất 5 để xây dựng nhà máy chế biến nước thải.

-Đề nghị HĐQT thuê chuyên gia tư vấn để có chiến lược khai thác sử dụng những diện tích Công ty đang thuê.

- Những cổ đông là hộ nhận khoán ở Nông trường, trường hợp có chuyên nhượng cổ phần cho người khác thì đề nghị chậm cho chuyển sổ cổ phần, vì Công ty vừa báo cáo Thanh tra Tỉnh tình hình sử dụng đất ở Nông trường sau cổ phần hóa đến nay còn có những cổ đông này, thể hiện mô hình gắn kết giữa nông nghiệp với công nghiệp.

7/ Ông Alex Tran-Chủ tọa phiên họp phát biểu tiếp thu ý kiến cổ đông và chỉ đạo:

-Tổng giám đốc sẽ xem xét phân công người phụ trách cùng Anh Linh để hoàn thiện các văn bản của Công ty đúng theo quy định của Nhà nước.

-Đất NT:

+Đang triển khai dự án đầu tư cây xăng mới ở Nông Trường Tân Lập, cạnh khu công nghiệp Long Giang.

+Đang có định hướng đầu tư những diện tích nằm theo tuyến đường tỉnh 878.

-Đất đội sản xuất 5: cuối năm 2016 có triển khai trồng thử nghiệm giống dưa leo Hàn Quốc, nếu thành công sẽ trồng với qui mô lớn để cung cấp cho nhà máy chế biến, nhưng kết quả trồng thử cho thấy thổ nhưỡng ở đội sản xuất chưa thích hợp trồng giống dưa leo Hàn Quốc, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu trồng thử nghiệm cho những dự án khác để giữ diện tích còn lại của Đội sản xuất 5.

-Đang tìm các dự án để khai thác sử dụng đất ở Nông Trường nhưng chưa có hướng khả thi, do nhu cầu vốn lớn .

8/ Ông Nguyễn Văn Phương- Trưởng Ban thư ký thông qua báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội :

*Số phiếu phát ra : 13

*Số phiếu thu về : 13

*Số phiếu hợp lệ : 13

*Số phiếu không hợp lệ : 0

Kết quả biểu quyết :

a/Nội dung thứ nhất:

Biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của HĐQT.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
----------------------------	-----------------------------------	--------------	----------------

Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Tổng cộng	1.799.623	89,98%	

Như vậy đại hội thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của HĐQT.

b/Nội dung thứ hai:

Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Tổng cộng	1.799.623	89,98%	

Như vậy đại hội thống nhất với phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT.

c/Nội dung thứ ba:

Biểu quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Tổng cộng	1.799.623	89,98%	

Như vậy đại hội thống nhất với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

d/Nội dung thứ tư:

Biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán :

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			

Tổng cộng	1.799.623	89,98%	
------------------	-----------	--------	--

Như vậy đại hội thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán.

e/Nội dung thứ năm:

Biểu quyết Báo cáo chi thù lao HĐQT-BKS năm 2016, phương án chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Tổng cộng	1.799.623	89,98%	

Như vậy đại hội thống nhất với Báo cáo chi thù lao HĐQT-BKS năm 2016, phương án chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2017.

f/Nội dung thứ sáu :

Biểu quyết Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thuê công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Tổng cộng	1.799.623	89,98%	

Như vậy đại hội thống nhất với Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được thuê công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

g/Nội dung thứ bảy :

Biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
----------------------------	-----------------------------------	--------------	----------------

Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Tổng cộng	1.799.623	89,98%	

Như vậy đại hội thống nhất với Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển.

h/Nội dung thứ tám:

Chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỉ lệ	Kết quả
Đồng ý	1.799.623	89,98%	Đạt
Không đồng ý			
Không có ý kiến			
Tổng cộng	1.799.623	89,98%	

Như vậy đại hội thống nhất với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Kết quả đại hội thống nhất với 8 nội dung lấy ý kiến cổ đông

9/Ông Alex Tran- Chủ tịch HĐQT:

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản này do Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được cổ đông biểu quyết thống nhất 100% theo danh sách dự họp và được ủy quyền, cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 10 bản có nội dung và giá trị như nhau ./.

Châu thành, ngày 03 tháng 05 năm 2017

THAY MẶT CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (đã ký)

Thư ký

Nguyễn Văn Phương

Alex Tran