

CTCP CHẾ BIẾN NÔNG
SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

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

-----***-----

-----o0o-----

Số: 03/2018/CV/HSL

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02126 255 599 Email: info.honghasonla@gmail.com

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Nam

Điện thoại: 02126 255 599

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2018 tại đường dẫn www.honghagroup.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 14/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 14/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tổ chức tại Hà Nội ngày 14 tháng 06 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I. NỘI DUNG THÔNG QUA

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kế hoạch kinh doanh – lợi nhuận năm 2018 như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng	
			Tỷ đồng	%TH2017
Doanh thu	310	221,8	88,2	39,7
Lợi nhuận sau thuế	31	23,6	7,4	31,3

b. Mức cổ tức năm 2018

- HĐQT trình ĐHĐCĐ mức cổ tức năm 2018 dự kiến là: 14%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên năm 2018 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua Báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 quyết định.

Điều 7. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Hình thức chi trả	Tỷ lệ (%)	Giá trị (theo mệnh giá)
1	Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu	10	12.600.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu	15	18.900.000.000
Tổng mức chi trả		25	31.500.000.000

- ✓ Thời gian chi trả dự kiến: **Quý III năm 2018**
- ✓ Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- ✓ Tỷ lệ phát hành: 4:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 4 cổ phần cũ được nhận thêm 01 cổ phần mới
- ✓ Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.

- ✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần đến 01 cổ phần sẽ được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần sẽ được làm tròn thành 0 cổ phần.

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch mở rộng dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty

DHĐCĐ thông qua Kế hoạch mở rộng dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty như sau:

- ✓ Địa điểm dự án dự kiến : Tỉnh Sơn La, hoặc tỉnh Ninh Bình, hoặc tỉnh Thanh Hóa
- ✓ Diện tích dự án : 10 - 30 ha
- ✓ Công suất dự kiến : 100 tấn/ngày
- ✓ Chi phí dự kiến : 120.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- ✓ Thời gian hoàn thành dự kiến : Quý I năm 2019
- ✓ Lưu ý: Hội đồng Quản trị đang tiến hành nghiên cứu khả thi về nhà máy sản xuất mới tại các địa điểm dự án nêu trên. Địa điểm xây dựng nhà máy chính thức sẽ được lựa chọn phù hợp và công bố sau.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty

DHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

DHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12. Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty

DHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Chi tiết như sau:

- ✓ Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phần: 157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- ✓ Tổng số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành: 157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- ✓ Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ đồng)
- ✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

192.
TY
ÁN
H
SẢN
HÀ
LA
T. 90

- ✓ Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ được quyền mua thêm 01 cổ phần mới)
- ✓ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- ✓ Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2018 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn)

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mới và nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xuất hiện tại	120.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	37.500.000.000
Tổng		157.500.000.000

II. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/06/2018.
3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan, các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN ĐỨC

BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Hôm nay, ngày 14/06/2018 tại Hội trường tầng 20, tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500512492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 06/01/2015, thay đổi lần 06 ngày 07/02/2017; trụ sở chính tại: Bản Cung Tà Làng, X. Tú Nang, H. Yên Châu, Tỉnh Sơn La) (sau đây gọi tắt là “Hồng Hà Sơn La/Công ty”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự Đại hội

Các thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”):

- Ông Lê Văn Đức : Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Xuân Giáp : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Nam : Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Quý Ba : Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Tuấn Cường : Thành viên HDQT

Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”):

- Bà Dương Quỳnh Hoa : Trưởng BKS
- Bà Lê Thị Nam : Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Anh Dũng : Thành viên BKS

Cổ đông: Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hợp pháp của Hồng Hà Sơn La và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp (không phân biệt số lượng cổ phần mà các cổ đông đó sở hữu) có mặt tham dự họp (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa bao gồm cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30 phút, số cổ đông đại diện cho **82,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, mục A, điểm số 2 của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Lê Văn Đức – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Dương Quỳnh Hoa - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: **53** đại biểu dự họp đại diện cho **10.362.990** cổ phần, tương ứng đại diện cho **82,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*12.600.000 cổ phần*).
 - Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 17 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **82,25%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường đọc và thông qua Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình;
4. Ông Lê Văn Đức giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn:
- Đoàn Chủ tọa:
- Ông Lê Văn Đức : Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Giáp : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Tiến Nam : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ban Thư ký (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):
- Bà Đỗ Lê Oanh : Trưởng Ban Thư ký
 - Bà Trịnh Thị Quyên : Thành viên Ban Thư ký
- ⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.
- Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):
- Bà Dương Quỳnh Hoa : Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Lê Thị Nam : Thành viên Ban Kiểm phiếu
- ⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.
5. Ông Lê Văn Đức, đại diện Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
- 1) Ban Tổng Giám đốc báo cáo ĐHĐCĐ về:
 - ✓ Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017.
 - 2) Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.
 - 3) Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ về:
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
 - 4) HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung khác:
 - ✓ Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên
 - ✓ Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
 - ✓ Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017;
 - ✓ Tờ trình phát hành tăng vốn;
 - ✓ Kế hoạch mở rộng dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty;
 - ✓ Thay đổi tên và trụ sở Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi;
 - ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - ✓ Thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty
 - 5) Thảo luận
 - 6) Biểu quyết thông qua các nội dung

- 7) Công bố kết quả biểu quyết
- 8) Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Nguyễn Xuân Giáp** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017”
2. Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017”.
3. Bà **Dương Quỳnh Hoa** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017”.
4. Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.
5. Ông **Nguyễn Tiến Nam** – Phó Tổng Giám đốc trình bày các vấn đề khác cần ĐHCĐ phê duyệt (nội dung trong Phần C)

Các nội dung trên có tài liệu chi tiết đính kèm.

C. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN ĐHCĐ PHÊ DUYỆT

1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

a. Kế hoạch kinh doanh – lợi nhuận năm 2018 như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng	
			Tỷ đồng	%TH2017
Doanh thu	310	221,8	88,2	39,7
Lợi nhuận sau thuế	31	23,6	7,4	31,3

b. Mức cổ tức năm 2018

- HĐQT trình ĐHCĐ mức cổ tức năm 2018 dự kiến là: 14%.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2017 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (được công bố thông tin theo quy định pháp luật và đăng trên Website của Công ty tại <http://honghagroup.com.vn/>)

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2017
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	169,9
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	221,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,6

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

3. PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 quyết định.

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2017

Phương án trích lập các quỹ năm 2017

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017	23.679.316.206
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2017	41.938.783.457
3	Trích lập các quỹ:	3.551.897.430
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	-
	- Quỹ khen thưởng (5% LNST):	1.183.965.810
	- Quỹ phúc lợi (5% LNST):	1.183.965.810
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST):	1.183.965.810
4	Chia cổ tức cho cổ đông (25% Vốn điều lệ trước phát hành):	31.500.000.000
	- Chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (10% Vốn điều lệ trước phát hành)	12.600.000.000
	- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu (15% Vốn điều lệ trước phát hành)	18.900.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	6.886.886.027

Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 và 2017 để chi trả cổ tức như sau:

- Thời gian chi trả dự kiến:	Quý III năm 2018
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến:	25% Vốn điều lệ trước phát hành
<i>Trong đó:</i>	
+ Chia cổ tức năm 2016	10% Vốn điều lệ trước phát hành
+ Chia cổ tức năm 2017	15% Vốn điều lệ trước phát hành
- Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành dự kiến:	3.150.000 cổ phần (<i>Bằng chữ: Ba triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phần</i>)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	31.500.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba mươi một tỷ năm trăm triệu đồng</i>)
- Tỷ lệ phát hành:	4:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 04 cổ phần cũ được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành:	Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:	Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng
- Nguồn phát hành:	
+ Chia cổ tức năm 2016:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016
+ Chia cổ tức năm 2017:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (<i>nếu có</i>) từ 0,5 cổ phần đến 01 cổ phần sẽ được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần sẽ được làm tròn thành 0 cổ phần

Ủy quyền: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

5. KẾ HOẠCH MỞ RỘNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CỦA CÔNG TY

Hội đồng Quản trị đề xuất kế hoạch mở rộng dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty như sau:

- ✓ Địa điểm dự án dự kiến : Tỉnh Sơn La, hoặc tỉnh Ninh Bình, hoặc tỉnh Thanh Hóa
- ✓ Diện tích dự án : 10 - 30 ha
- ✓ Công suất dự kiến : 100 tấn/ngày
- ✓ Chi phí dự kiến : **120.000.000.000 đồng**
(*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng*)
- ✓ Thời gian hoàn thành dự kiến : Quý I năm 2019
- ✓ *Lưu ý: Hội đồng Quản trị đang tiến hành nghiên cứu khả thi về nhà máy sản xuất mới tại các địa điểm dự án nêu trên. Địa điểm xây dựng nhà máy chính thức sẽ được lựa chọn phù hợp và công bố sau.*

6. THAY ĐỔI TÊN VÀ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Hội đồng Quản trị nhận thấy tên và trụ sở chính của Công ty hiện nay có nhiều điểm chưa phù hợp với lĩnh vực sản xuất và thuận tiện cho Công ty trong các hoạt động giao dịch trên thị trường. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng, và các vấn đề liên quan đến việc thay đổi tên và trụ sở chính, phát hành tăng vốn của Công ty, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

8. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc thay đổi tên và trụ sở chính, phát hành tăng vốn của Công ty, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

a. Dự kiến tăng vốn điều lệ

- ✓ Vốn điều lệ hiện tại: 126.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng*)
- ✓ Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ phần: **157.500.000.000 đồng** (*Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng*)
- ✓ Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu: **157.500.000.000 đồng** (*Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng*)
- ✓ Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **315.000.000.000 đồng** (*Ba trăm mười lăm tỷ đồng*)
- ✓ Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2018 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn)

b. Phương án chi tiết tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
- Mã cổ phiếu:	HSL
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành:	15.750.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:	15.750.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến:	157.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:	31.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể cho phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):	157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành dự kiến:	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ được quyền mua thêm 01 cổ phần mới)
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2018 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).
Thời gian thực hiện:	Trong năm 2018. Trường hợp trong thời gian này, Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong năm tiếp theo.
- Số vốn tối thiểu huy động được	Tối thiểu 50% tổng giá trị phát hành, tương đương với 78.750.000.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

- Phương án phân phối cổ phần không đăng ký thực hiện quyền mua:	Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Phương thức thanh toán:	- Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Căn cứ giá phát hành:	Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đến thời điểm 31/12/2017, Hội đồng Quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành.

❖ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:**

- Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ 0,5 cổ phần đến 01 cổ phần sẽ được làm tròn thành 01 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 0,5 cổ phần sẽ được làm tròn thành 0 cổ phần.
- Trường hợp số cổ phiếu đã phân phối không đạt tỷ lệ tối thiểu 50% tổng giá trị phát hành ra công chúng, ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mới và nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xuất hiện tại	120.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	37.500.000.000
Tổng		157.500.000.000

Hiện nay, Hội đồng Quản trị đang trong quá trình nghiên cứu vùng nguyên liệu tại các tỉnh: Sơn La, Ninh Bình và Thanh Hóa để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị

đề nghị Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu và chọn địa điểm phù hợp để xây dựng nhà máy sản xuất mới để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

- **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

D. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Nhưng không có ai có ý kiến gì. Ông Lê Văn Đức đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông để ĐHĐCĐ dành thời gian cho nội dung bầu cử và biểu quyết.

E. PHÂN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 12 nội dung.

Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Bà Lê Thị Nam, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự biểu quyết và hướng dẫn thủ tục và quy tắc biểu quyết.

Vào lúc 11h giờ ngày 14/6/2018, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 53 đại biểu, đại diện cho 10.362.990 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là: 42 cổ đông;
- Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 11 cổ đông.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Đại hội giải lao.

Kết quả biểu quyết:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ so với Số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu phát ra	53	10.362.990	100%
Tổng số phiếu thu về	53	10.362.990	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	53	10.362.990	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

Các cổ đông đã biểu quyết các nội dung đề xuất và tiến hành biểu quyết, với tỷ lệ đa số cổ phần biểu quyết tán thành trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 đã thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Tán thành	10.362.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

Tán thành	10.362.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Tán thành	10.362.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Tán thành	9.514.410 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 91,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	598.580 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 5,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	250.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 2,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Tán thành	9.512.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 91,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	550.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 5,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	300.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 2,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------------	-----------------	--

6. Phương án trả thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018

Tán thành	9.767.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 94,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	355.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 3,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	240.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 2,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Tán thành	10.242.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 98,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	100.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	20.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Kế hoạch mở rộng dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty

Tán thành	10.017.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 96,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	320.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 3,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	25.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Thay đổi tên và trụ sở Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi

Tán thành	10.001.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 96,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	261.340 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 2,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	100.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	10.337.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	--------------------	---

Không tán thành	25.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11. Thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty

Tán thành	10.362.990 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12. Phát hành tăng vốn của Công ty

Tán thành	9.672.170 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 93,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	645.820 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 6,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	45.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017	100%
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017	100%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	100%
4	Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	91,81%
5	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	91,80%
6	Phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018	94,26%
7	Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017	98,84%
8	Kế hoạch mở rộng dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty	96,67%

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
9	Việc thay đổi tên và trụ sở Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi	96,51%
10	Việc sửa đổi Điều lệ Công ty	99,76%
11	Việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty	100%
12	Việc phát hành tăng vốn của Công ty	93,33%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 giờ cùng ngày. Bà Đỗ Lê Oanh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lê Văn Đức** – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 16/04/2018 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Auw

ĐỖ LÊ OANH



LÊ VĂN ĐỨC