

UBND TỈNH HẬU GIANG  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP**  
**CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**  
 Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCD

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

Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
 Đại hội đồng cổ đông thành lập  
 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao

VĂN BẢN ĐẾN  
 Ngày: 03-07-2020  
 Hậu Giang 17230  
 Số:.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang ngày 30/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (đính kèm Điều lệ).

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang giai đoạn năm 2020 - 2025 (đính kèm Tờ trình số 20/TTr-BCĐTTGNN ngày 25/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Giống nông nghiệp).

**Điều 3:** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 11/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Giống nông nghiệp).

**Điều 4:** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

**- Thù lao HĐQT:**

+ Thành viên HĐQT điều hành: 2.000.000 đồng/tháng/01 người.

+ Thành viên HĐQT không điều hành: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

**- Thù lao BKS:** Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

**Điều 5:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025:

\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phan Quốc Thứ.
2. Bà Lê Đào Minh Tâm.
3. Ông Trần Đức Định.

\* Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Cảnh.
2. Bà Lưu Thu Biên.
3. Bà Nguyễn Thị Trúc Ngân.

\* **Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Ban kiểm soát:**

1. Ông Phan Quốc Thứ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Cảnh - Trưởng ban Ban kiểm soát.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Lưu VT, BCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA** ✓



**Nguyễn Thanh Hà**

**Phó Giám đốc Sở Tài chính**



Hậu Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thành lập**  
**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang**

Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, địa chỉ: Số 05, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

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

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Phúc - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1.1. Giới thiệu đại biểu:

- Ông Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

- Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hậu Giang.

- Các Tổ viên Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đơn vị tư vấn cổ phần hóa cùng với cổ đông là Viên chức và người lao động Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh và cổ đông là nhà đầu tư.

1.2. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Đại hội.

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

Đại hội đã nghe bà Lưu Thu Biên, thay mặt Ban tổ chức báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ đông được mời dự họp là 27 cổ đông, sở hữu **1.875.650 cổ phần**, chiếm 100% vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 23 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **1.875.650 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:



+ Cổ đông nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 02 đại diện vốn tham dự, sở hữu **920.369 cổ phần**.

+ 22 cổ đông/đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu **955.281 cổ phần**.

3. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 23 cổ đông.

4. Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH**

1. Ông Trần Văn Phúc giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua gồm:

### **Chủ tọa đoàn gồm:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tọa;

2. Ông Phan Quốc Thứ - Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp - Thành viên;

3. Bà Lê Đào Minh Tâm, Trưởng phòng kinh doanh - Marketing Trung tâm Giống nông nghiệp - Thành viên.

### **Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

### **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Trương Thị Cẩm Nhân, Nhân viên Trung tâm Giống nông nghiệp;

2. Ông Đỗ Tấn Lộc, Nhân viên Trung tâm Giống nông nghiệp.

### **Kết quả biểu quyết:**

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

### **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà La Thụy Phiêng - Tổ trưởng Tổ giúp việc - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính - Trưởng ban.

CỘNG HÒA



2. Bà Dương Kim Sơn - Tổ viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang - Thành viên.

3. Ông Đặng Văn Công - Trưởng phòng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Giống Nông nghiệp - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

### **Chủ tọa đoàn, Ban thư ký lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.**

2. Ông Phan Quốc Thứ đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập để Đại hội thông qua (đính kèm theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập).

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

3. Ông Nguyễn Công Uẩn - Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (đính kèm Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm Giống nông nghiệp).

4. Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố các Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (đính kèm Công văn số 806/UBND-NCTH ngày 22/4/2020 và Công văn số 881/UBND-NCTH ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

5. Thông qua Quy chế và Tờ trình thông qua Điều lệ, thông qua các Tờ trình

Bà Lê Đào Minh Tâm - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế thông qua các Tờ trình (Đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội, Tờ trình số: 09/TTr-BCĐTTGNN, 11/TTr-B BCĐTTGNN, 12/TTr- BCĐTTGNN, 13/TTr- BCĐTTGNN, ngày 19/5/2020; Tờ trình số: 20/TTr-BCĐTTGNN, 21/TTr-B BCĐTTGNN ngày 25/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang).

Ý kiến của các cổ đông về Điều lệ: Các cổ đông không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế, thông qua các Tờ trình.



5.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (đính kèm Tờ trình số 09/TTr-BCĐTTGNN ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ công ty).

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.2. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang giai đoạn năm 2020 -2025 (đính kèm Tờ trình số 20/TTr-BCĐTTGNN ngày 25/6/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025).

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 11/TTr-BCĐTTGNN ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa)

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.4. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 12/TTr-BCĐTTGNN ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

- Hội đồng quản trị:

+ Thành viên HĐQT điều hành: 2.000.000 đồng/tháng/01 người.

+ Thành viên HĐQT không điều hành: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

- Ban Kiểm soát: Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập

H. C.  
S. C.  
I. C.  
H. A.



công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật (đính kèm Tờ trình số 13/TTr-BCĐTTGNN ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

#### 6. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

6.1. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Phan Quốc Thứ - Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình danh sách ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (đính kèm Tờ trình số 21/TTr-BCĐTTQHKT ngày 25/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

#### 6.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Bà La Thụy Phiêng - Thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

6.3. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kiểm phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã nghe bà La Thụy Phiêng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- + Số phiếu phát ra: 28 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 28 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Ông Phan Quốc Thứ	1.900.450	101,32



02	Bà Lê Đào Minh Tâm	1.835.450	97,86
03	Ông Trần Đức Định	1.891.050	100,82

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

- + Số phiếu phát ra: 28 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 28 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Bà Nguyễn Thị Cảnh	1.875.650	100
02	Bà Lư Thu Biên	1.875.650	100
03	Bà Nguyễn Thị Trúc Ngân	1.875.650	100

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp, những ông/bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Phan Quốc Thứ.
2. Bà Lê Đào Minh Tâm.
3. Ông Trần Đức Định.

Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Cảnh.
2. Bà Lư Thu Biên.
3. Bà Nguyễn Thị Trúc Ngân.

7. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát.

Bà Trương Thị Cẩm Nhân - thay mặt Ban Thư ký công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, theo đó:

- + Ông Phan Quốc Thứ được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Bà Nguyễn Thị Cảnh được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban Ban Kiểm soát.





8. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ba (03) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS đã ra mắt Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

Ông Phan Quốc Thứ đại diện HĐQT, BKS đã phát biểu hạ quyết tâm trước Đại hội.

Bà Trương Thị Cẩm Nhân, thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Hà - thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.



### ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Hà

Phan Quốc Thứ

Lê Đào Minh Tâm

### BAN THƯ KÝ

Trương Thị Cẩm Nhân

Đỗ Tấn Lộc