

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

-----o0o-----

Số: 08/2019/CV/HSL

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2019 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

BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Hôm nay, ngày 10/04/2019 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 08 ngày 12/11/2018; 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 (“HĐQT”):

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

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 94,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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: 64 đại biểu dự họp đại diện cho 14.933.219 cổ phần, tương ứng đại diện cho 94,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (15.749.956 cổ phần).
 - Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 17 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 94,81% 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:
 - ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2018.
 - 2) Hội đồng Quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018.
 - 3) Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ về:
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - 4) HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung khác:
 - ✓ Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - ✓ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
 - ✓ Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019;
 - ✓ Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018;
 - ✓ Quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
 - ✓ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - ✓ Cập nhật điều lệ Công ty;
 - ✓ Thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty
 - ✓ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 157.749.956.000 đồng lên 315.499.912.000 đồng;
 - 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 2018*”
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 2018*”.
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 2018*”.
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 2019*”.
5. Ông **Nguyễn Tiến Nam** – Phó Tổng Giám đốc trình bày các vấn đề khác cần ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	400
2	Lợi nhuận sau thuế	44
3	Cổ tức	15%

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt** (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 2018
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	204,0
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	313,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,1

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 2019 và báo cáo soát xét bán niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

3. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2018

- Phương án trích lập các quỹ năm 2018

(ĐVT: VND)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	35.127.330.944
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018	32.564.683.371
3	Trích lập các quỹ:	5.269.099.641
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	-
	- Quỹ khen thưởng (5% LNST):	1.756.366.547
	- Quỹ phúc lợi (5% LNST):	1.756.366.547
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST):	1.756.366.547
4	Chia cổ tức cho cổ đông (15% Vốn điều lệ trước phát hành):	23.624.934.000
	- Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (6% Vốn điều lệ trước phát hành)	9.449.973.600
	- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (9% Vốn điều lệ trước phát hành)	14.174.960.400
	Trong đó: + Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền 6%	9.449.973.600
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2018 bằng tiền 3% còn lại	4.724.986.800
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	13.120.623.330

- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 để chi trả cổ tức như sau:

- Thời gian chi trả dự kiến:	Quý II - III năm 2019
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	15% Vốn điều lệ trước phát hành
Hình thức chi trả dự kiến:	
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt:	9% Vốn điều lệ trước phát hành Trong đó: + Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 6% đã thực hiện ngày 20/12/2018. + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3% trong Quý II – III năm 2019. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến chi trả cổ tức bằng tiền mặt để đảm bảo thực hiện đúng các lợi ích của cổ đông.
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu:	6% Vốn điều lệ trước phát hành

✓ **Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019**

- Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành dự kiến:	944.997 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi bảy)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	9.449.970.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành:	100: 6 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 06 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:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $13.680 \times 6\% = 820,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 820 cổ phiếu.

- 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.

4. PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO NĂM 2019

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 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 2019 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 quyết định.

5. QUY ĐỊNH TỶ LỆ SỞ HỮU TỐI ĐA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY LÀ 49%

6. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Giáp

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 13/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 001074020484

Ngày cấp: 17/10/2018

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 62 đường 158, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 62 đường 158, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Lê Văn Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 07/03/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010271712

Ngày cấp: 05/06/2006

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ghi chú: Người đại diện theo pháp luật khác của Công ty là Ông Nguyễn Tiến Nam không thay đổi.

7. CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, và các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật 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 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông 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.

9. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NHẪM TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 157.749.956.000 ĐỒNG LÊN 315.499.912.000 ĐỒNG

a. Dự kiến tăng vốn điều lệ

- ✓ Vốn điều lệ hiện tại: **157.749.956.000 đồng** (Một trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm sáu nghìn đồng)
- ✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu: **157.749.956.000 đồng** (Một trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm sáu nghìn đồng)
- ✓ Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **315.499.912.000 đồng** (Ba trăm mười lăm tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười hai nghìn đồng)
- ✓ Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn và sau khi Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 6%)
- ✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm và mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6% đã nêu tại mục C.3 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1.

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 lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	15.749.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	15.749.956 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6% đã nêu tại mục C.3 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá dự kiến:	157.749.956.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm sáu nghìn đồng) Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6% đã nêu tại mục C.3 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:	31.499.912 cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6% đã nêu tại mục C.3 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1
- 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.
- Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu HSL:	

✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của HSL tại thời điểm 31/12/2018 là: Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{191.248.209.181}{15.749.956} = 12.143 \text{ đồng/cp}$ Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, mức giá phát hành đề xuất cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.	
- Tỷ lệ phát hành dự kiến:	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 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 không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2019 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 6%). 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.
- Tỷ lệ chào bán thành công	Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và phương án phân phối cổ phần không đăng ký thực hiện quyền mua (nếu có):	Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHĐCĐ 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.

	Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
<i>Thời hạn phân phối:</i>	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.
<i>Phương thức thanh toán:</i>	- 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.

c. Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Thực hiện đầu tư mua lại nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình tại Ninh Bình	120.000.000.000
2	Mở rộng quy mô và nâng cấp hệ thống dây chuyền sấy ngô và sản xuất tinh bột sắn hiện tại tại Sơn La	37.499.560.000
Tổng		157.499.560.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng chi tiết cho số vốn thực tế thu được từ đợt phát hành phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

d. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

e. 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 (VSD) 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.

f. Ủy quyền

Ngoài các nội dung thông qua phương án phát hành và ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của

các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HSL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HSL và quyền lợi cổ đông Công ty;

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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 10/04/2019, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 64 đại biểu, đại diện cho 14.933.219 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là: 23 cổ đông;
- Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 41 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	23	14.933.219	100%
Tổng số phiếu thu về	23	14.933.219	100%
Trong đó:			
+ Hợp lệ	23	14.933.219	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 2018

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% 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 2018

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% 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 2018

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tán thành	14.459.602 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 96,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	56.250 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	417.367 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 2,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Tán thành	14.620.719 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 97,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	287.500 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 1,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	25.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Phương án trả thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Cập nhật Điều lệ Công ty

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------------	-----------	--

11. Thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty

Tán thành	14.933.219 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 157.749.956.000 đồng lên 315.499.912.000 đồng

Tán thành	14.127.102 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 94,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	704.867 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 4,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	101.250 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,68% 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 2018	100,00%
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018	100,00%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	100,00%
4	Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	96,83%
5	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	100,00%
6	Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	97,91%
7	Phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019	100,00%
8	Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty	100,00%
9	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100,00%

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
10	Việc cập nhật Điều lệ Công ty	100,00%
11	Việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty	100,00%
12	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty	94,60%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

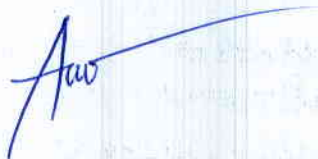
Phiên họp kết thúc lúc 11h30 giờ cùng ngày. Bà Đỗ Lê Oanh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 10/04/2019 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



ĐỖ LÊ OANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN ĐỨC

3 C B

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 10/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên thông qua các nội dung chính như sau:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	400
2	Lợi nhuận sau thuế	44
3	Cổ tức	15%

- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2018
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	204,0
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	313,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,1

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2019 của Công ty;

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

- Phương án trích lập các quỹ năm 2018

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	35.127.330.944
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018	32.564.683.371
3	Trích lập các quỹ:	5.269.099.641
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	-
	- Quỹ khen thưởng (5% LNST):	1.756.366.547
	- Quỹ phúc lợi (5% LNST):	1.756.366.547
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST):	1.756.366.547
4	Chia cổ tức cho cổ đông (15% Vốn điều lệ trước phát hành):	23.624.934.000
	- Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (6% Vốn điều lệ trước phát hành)	9.449.973.600
	- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (9% Vốn điều lệ trước phát hành)	14.174.960.400
	Trong đó: + Đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền 6%	9.449.973.600
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2018 bằng tiền 3% còn lại	4.724.986.800
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	13.120.623.330

- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 để chi trả cổ tức như sau:

- Thời gian chi trả dự kiến:	Quý II - III năm 2019
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	15% Vốn điều lệ trước phát hành
Hình thức chi trả dự kiến:	
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt:	9% Vốn điều lệ trước phát hành Trong đó:

	+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 6% đã thực hiện ngày 20/12/2018. + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3% trong Quý II – III năm 2019. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến chi trả cổ tức bằng tiền mặt để đảm bảo thực hiện đúng các lợi ích của cổ đông.
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu:	6% Vốn điều lệ trước phát hành

✓ **Đối với việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019**

- Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phát hành dự kiến:	944.997 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi bảy)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):	9.449.970.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành:	100: 6 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 06 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:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $13.680 \times 6\% = 820,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 820 cổ phiếu.

- 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 7: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

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 2019 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 quyết định

Điều 8: Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La là 49%

Điều 9: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Giáp

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 13/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 001074020484

Ngày cấp: 17/10/2018

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 62 đường 158, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 62 đường 158, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Lê Văn Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 07/03/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010271712

Ngày cấp: 05/06/2006

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 22, ngõ 105, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ghi chú: Người đại diện theo pháp luật khác của Công ty là Ông Nguyễn Tiến Nam không thay đổi.

Điều 10: Thông qua việc cập nhật Điều lệ Công ty

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, và các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ

tức bằng cổ phiếu, quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật 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

Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông 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 Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 157.749.956.000 đồng lên 315.499.912.000 đồng

A. Dự kiến tăng vốn điều lệ

- ✓ Vốn điều lệ hiện tại: **157.749.956.000 đồng** (Một trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm sáu nghìn đồng)
- ✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu: **157.749.956.000 đồng** (Một trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm sáu nghìn đồng)
- ✓ Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **315.499.912.000 đồng** (Ba trăm mười lăm tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười hai nghìn đồng)
- ✓ Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn và sau khi Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 6%)
- ✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm và mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6% đã nêu tại Điều 6 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1.

B. Phương án tăng vốn chi tiết 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 lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	15.749.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	15.749.956 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6% đã nêu tại Điều 6 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá dự kiến:	157.749.956.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm sáu nghìn đồng) Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6%

	đã nêu tại Điều 6 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:	31.499.912 cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành có thể thay đổi, phù hợp theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6% đã nêu tại Điều 6 để đảm bảo tỷ lệ phát hành 1:1
- 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.
- Căn cứ đề xuất mức giá chào bán: ❖ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phần ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu HSL: ✓ Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của HSL tại thời điểm 31/12/2018 là: Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}} = \frac{191.248.209.181}{15.749.956} = 12.143 \text{ đồng/cp}$ Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, mức giá phát hành đề xuất cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.	
- Tỷ lệ phát hành dự kiến:	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 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 không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

- Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2019 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 6%). 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.
- Tỷ lệ chào bán thành công	Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và phương án phân phối cổ phần không đăng ký thực hiện quyền mua (nếu có):	Phương án phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ. 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. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
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.

C. Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Thực hiện đầu tư mua lại nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình tại Ninh Bình	120.000.000.000
2	Mở rộng quy mô và nâng cấp hệ thống dây chuyền sấy ngô và sản xuất tinh bột sắn hiện tại tại Sơn La	37.499.560.000
Tổng		157.499.560.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng chi tiết cho số vốn thực tế thu được từ đợt phát hành phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

D. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

E. 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 (VSD) 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.

F. Ủy quyền

Ngoài các nội dung thông qua phương án phát hành và ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HSL, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HSL và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



LÊ VĂN ĐỨC