

*Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

**Giấy phép thành lập và hoạt động:** Số 3400382278 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/05/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 26/05/2016

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8h ngày 5/12/2018  
kết thúc hồi 10h30 ngày 05/12/2018

**Địa điểm họp:** Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

**Nội dung chương trình:** Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo)

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT  
Ông Trần Bá Mai Anh Vũ – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT  
Ông Đinh Quang Sáng – Phó Chủ tịch HĐQT  
Bà Trần Thị Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  
Ông Mai Quốc Hưng – Thành viên HĐQT  
Bà Đào Thị Kim Lương – Trưởng Ban kiểm soát

Và các Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thủy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 28.800.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 28.787.400 cổ đông đại diện cho 99,96% cổ phần.



Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

#### Đoàn chủ tịch

Ông Trần Văn Mười	:	Chủ tịch Đoàn
Ông Trần Bá Mai Anh Vũ	:	Ủy viên
Ông Đinh Quang Sáng	:	Ủy viên

#### Bầu Ban thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy : Thư ký

#### Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Văn Thủy : Trưởng ban kiểm phiếu

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Không có ý kiến	:	0%

### 4. Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Mười – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018; Quy chế làm việc Đại hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội bất thường năm 2018 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội dưới hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (tài liệu kèm theo).

#### Tổng số biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	0 %
Không có ý kiến	:	0%

## II. PHẦN BẦU CỬ

33822  
CÔNG TY  
SỞ PHÁP  
VỤ NÔNG NGHIỆP  
BÌNH THUẬN  
THÀNH

### III. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Quang Sáng - Ủy viên Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

### IV. THẢO LUẬN

Không có

### V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Tán thành:	28.787.400 CP	Chiếm: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm: 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm: 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

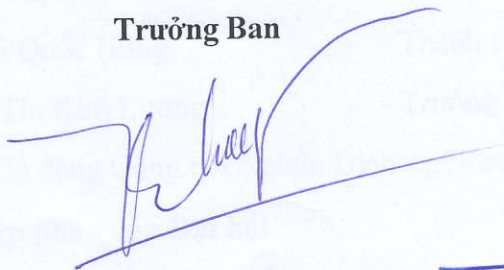
### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà **Nguyễn Thị Bích Thủy** – Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
3. Ông **Trần Văn Mười** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 03 (ba) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Bích Thủy

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Mười

