



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Kỳ, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
NĂM 2021**

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/04/2021 là **451** cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 2.076.000 cổ phần, tương ứng với **20.760.000.000** đồng vốn điều lệ của Công ty

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con là 451 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 2.076.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con tính đến 08 giờ 00 phút ngày 29/04/2021 là 73 cổ đông, tương ứng với tổng số 1.943.900 cổ phần, tương ứng với 93,64% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con .

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Hoàng Mạnh Long

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
NĂM 2021**

Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con: Giấy phép kinh doanh số: 2900329834 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/8/2018 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư năm 2021.

Thời gian: 08 Giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xã Tân Phú- Tân Kỳ- Nghệ An

Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I- KHAI MẠC CUỘC HỌP.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp, gồm có :

1- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Hoàng Mạnh Long - Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Phương; Ông Nguyễn Đình Sỹ.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết: Ông Hoàng Mạnh Long - Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Phương; Ông Vũ Quang Đông.

1.1- Ban Thư ký: Ông Vũ Quang Đông - Trưởng Ban thư ký; Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên Ban thư ký.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

1.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông: Hoàng Mạnh Long - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Nguyễn Đình Sỹ - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Nguyễn Văn Phương - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp gồm:

Ông: Hoàng Mạnh Long - Trưởng ban Ban kiểm phiếu

Ông : Nguyễn Văn Phương - Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông : Vũ Quang Đông - Thành viên Ban kiểm phiếu

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Bá Quý đọc diễn văn khai mạc cuộc họp, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần dự họp.

3- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Hoàng Mạnh Long – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 451 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 2.076.000 cổ phần, tương ứng với 20.760.000.000 đồng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 29/4/ 2021 là 73 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là 1.943.900 cổ phần, chiếm 93,64% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con .

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CPNN Sông Con là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4- Thông qua nội dung chương trình cuộc họp: Ông Nguyễn Bá Quý- Chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung chương trình kỳ họp.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5- Chủ tọa thông qua nội dung Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.



✓

6- Chủ tọa thông qua bản nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

II- NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021.

1- Ông Nguyễn Bá Quý chủ tọa cuộc họp xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc công ty (có Báo cáo kèm theo):

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

1.2. Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 đã được kiểm toán tóm tắt (có Báo cáo kèm theo).

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

1.3- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020 (có Báo cáo kèm theo):

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2020 (có Báo cáo kèm theo).

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Cuộc họp thảo luận và thông qua các nội dung Tờ trình:

Ông: Nguyễn Bá Quý - Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp như sau:

2.1. Ông: Nguyễn Bá Quý trình bày nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

0032
ÔNG
Ổ PH
NG N
ÔNG
V.KY-T.I

1

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2020	2021	2020	2021
Chủ tịch HĐQT			2.000.000	2.000.000
Thành viên HĐQT	-	-	1.500.000	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	5.500.000	5.500.000	-	-
T. viên Ban kiểm soát	-	-	800.000	800.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: 157.300.000 đồng.
- Dự toán chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 157.300.000 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2.2. Ông Nguyễn Bá Quý Thông qua Tờ trình số 02 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh miền trung - Phòng 1301- Chung cư tháp đôi dầu khí - Số 7 Quang trung - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2.3. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua nội dung Tờ trình số 03 về phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	20.760	20.760	20.760
2	Tổng số lao động	Người	27	28	28
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.134,665	2.590	2.700
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	42.731	41.250,139	44.723
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	42.065	41,160.613	44,282
6	Lợi nhuận thực hiện	đồng	750.000.000	89.525.298	440.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	600.000.000	75.783.740	352.000.000

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2.4. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua nội dung Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 là 7.783.740 đồng được bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

*** Ý kiến của cổ đông:**

Một số công nhân đã bán hết cổ phần ngay từ đầu, nhưng hàng năm vẫn được bình xét và xếp loại lao động xuất sắc. Trong khi người sở hữu cổ phần và đồng thời là công nhân lại không được xếp loại lao động xuất sắc ?

Đề nghị chi trả cổ tức cho cổ đông, vì đã 3 năm hoạt động nhưng chưa được nhận cổ tức. Trong khi nếu gửi ngân hàng thì sẽ có một khoản lãi.

*** Phúc đáp của Chủ tọa cuộc họp:**

Cổ đông đã nhầm lẫn giữa người lao và cổ đông của công ty. Công nhân (người lao động) của công ty hàng năm được bình xét xếp loại lao động theo quy chế hoạt động, quản lý nội bộ của Công ty. Còn quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua do tình hình khó khăn chung, đặc biệt là trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid19, nên kết quả SXKD của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra, lợi nhuận thấp. Vì vậy HĐQT có tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, đề nghị Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức mà bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty, nếu chia cổ tức bằng toàn bộ lợi nhuận năm 2020 thì cổ tức trên mỗi cổ phần là rất nhỏ (37 VND/01 cổ phần).

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2.5. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua nội dung Tờ trình số 05 về việc bổ sung chỉnh sửa Điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2.6. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua nội dung Tờ trình số 06 về việc giữ nguyên vị trí Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Nhân và Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Đào.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3. Tổ thư ký thông qua nội dung biên bản cuộc họp.

Ông Nguyễn Bá Quý Lấy ý kiến thông qua Biên bản cuộc họp của cổ đông.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4. Tổ thư ký thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp

Ông Nguyễn Bá Quý Lấy ý kiến thông qua Biên bản cuộc họp của cổ đông.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

III- BẾ MẠC CUỘC HỌP.

Ông Nguyễn Bá Quý tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con.

Biên bản này được thư ký cuộc họp Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự cuộc họp đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc hồi 11h giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Quang Đông



Nguyễn Văn Phương



Nguyễn Bá Quý



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
Năm tài chính 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/8/2018.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần tư số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 29/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần các ban: Kiểm tra tư cách cổ đông; Thư ký cuộc họp và Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

2: Thông qua Quy chế cuộc họp, nguyên tắc thể lệ bầu cử và biểu quyết.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

Điều 3: Thông qua nội dung các báo cáo:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

2- Báo cáo của Giám đốc công ty năm 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*



✓

3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2020	2021	2020	2021
Chủ tịch HĐQT			2.000.000	2.000.000
Thành viên HĐQT	-	-	1.500.000	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	5.500.000	5.500.000	-	-
T. viên Ban kiểm soát	-	-	800.000	800.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010: 157.300.000 đồng.
- Dự toán chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: 157.300.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh miền trung – Phòng 1301- Chung cư tháp đôi dầu khí – Số 7 Quang trung - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03 về phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	20.760	20.760	20.760
2	Tổng số lao động hưởng lương	Người	27	28	28
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.134,665	2.590	2.700
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	42.731	41.250,139	44.723
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	42.065	41.160,613	44.282
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	750.000.000	89.525.298	440.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	600.000.000	75.783.740	352.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 là: 75.783.740 đồng được bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05 về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06 về Giữ nguyên vị trí thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Nhân và Trưởng ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Đào.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2021 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo nếu có những vấn đề quyết định thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

834.C
T. TY
H. AN
NGHỊ
CON
T. NGHỆ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con đề nghị toàn thể các vị cổ đông và tập thể người lao động trong toàn Công ty phát huy những thành quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, phát huy lao động sáng tạo, tự giác, động viên được mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm tài chính 2021 và biến định hướng kế hoạch những năm tiếp theo thành hiện thực.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con năm tài chính 2020 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban CK Nhà Nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
SÔNG CON
H. TÂN KỲ - T. NGHỆ AN

Nguyễn Bá Quý

