

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 2022 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2021	2022	2021	2022
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 2022: 169.200.000 đồng.
- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 169.200.000 đồng.

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACA miền trung; phòng 801 – CT1A-Phường Quang Trung-TP Vinh-tỉnh Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :.....% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :.....% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :.....% 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	20.760,000	20.760,000	20.760,000
2	Tổng số lao động	Người	27	27	27
3	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	2.700,000	2.769,874	2.721,712
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	55.451,910	41.007,799	51.593,516
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	54.970,706	40.614,583	51.144.052
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	481.024.000	80.705.720	449.464.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	384.819.200	45.221.140	359.571.200

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :.....% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :.....% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :.....% 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 2021: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 là: 45.221.141 đồng, không chia cổ tức mà đưa vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

- 80% bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất;
- 15% bổ sung vào quỹ khen thưởng phúc lợi;
- 05% Quỹ bổ sung vốn điều lệ.

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

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

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

Điều 8: Phê chuẩn kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (có biên bản bầu cử kèm theo).

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

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

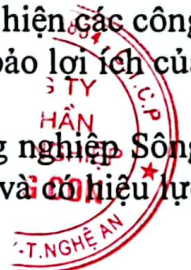
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2023 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.

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 2023 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 2022 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 01 /1/2023.



Nơi nhận:

- HĐQT và BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Bá Quý