

TỜ TRÌNH 01

Về việc phê duyệt quyết toán lương; thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022
và Dự toán lương; thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con.

Để quyết toán chi phí lương, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022, đồng thời dự toán chi phí lương; thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023. Hội đồng

quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HĐQT ; BKS trong năm 2022 và 2023 như sau:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIÊM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2022	2023	2022	2023
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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
SÔNG CON
H. TÂN KỲ - T. NGHỆ AN
Nguyễn Bá Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**

Số: 02/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Kỳ, ngày 02 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 02

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 và nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con có hiệu lực từ ngày 08/8/2018. Hàng năm Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm.

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán của các đơn vị kiểm toán; Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 là:

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACA Miền Trung – Địa chỉ: Phòng 1301 - Chung cư tháp đôi dầu khí - Số 07 Quang Trung - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
SÔNG CON
H. TÂN KỲ - T. NGHỆ AN



Nguyễn Bá Quý

TỜ TRÌNH 03

V/v *Phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con.

Hội đồng quản trị trình các mục tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

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	40.927,093	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	45.221.141	359.571.200

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**
Số: 04 TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Kỳ, ngày 02 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH 04

V/v: Phân chia lợi nhuận năm tài chính 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con.

Kết thúc năm tài chính 2022, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của Công ty là 45.221.141 đồng. Hội đồng quản trị thấy khoản lợi nhuận thu được trong năm là ít, nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức mà đưa toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Tờ trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Bá Quý



Sông Con, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần NN Sông Con, chúng tôi được bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà: Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông: Vũ Quang Đông - Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông: Nguyễn Văn Phương - Thành viên ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 212 cổ đông = 2.076.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông: 39 cổ đông (trong đó 37 cổ đông tham dự dưới hình thức trực tiếp, 02 cổ đông tham dự dưới hình thức ủy quyền).

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là: 2.041.100 cổ phần.

- Tổng số phiếu tham gia bầu Hội đồng quản trị là: 38 phiếu, tương đương 2.040.900 cổ phần, trong đó có 2.040.900 cổ phần hợp lệ và 0 cổ phần không hợp lệ theo quy chế. Số phiếu không bỏ hết 73.600 cổ phần.

- Tổng số phiếu tham gia bầu Ban kiểm soát là: 38 Phiếu, tương đương 2.040.900 cổ phần, trong đó có 2.040.300 cổ phần hợp lệ và 600 cổ phần không hợp lệ theo quy chế. Số phiếu bỏ không hết 5.700 cổ phần.

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NN Sông Con, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 03 người.

- Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử gồm:

1. Ông: Nguyễn Quốc Mão – Do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu 37,18% vốn Điều lệ đề cử theo Quyết định số: 1035/QĐ-UBND, ngày 14/04/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.
2. Ông: Nguyễn Bá Quý – Do Công ty CP Mía đường Sông Con sở hữu 30,75% vốn Điều lệ đề cử.

3. Ông: Võ Hồng Điềm – Sở hữu 23,99% vốn Điều lệ tự ứng cử.

* **Kết quả như sau:**

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ
1	Nguyễn Quốc Mão	2.385.680	114,92%
2	Nguyễn Bá Quý	1.961.120	94,46%
3	Võ Hồng Điềm	1.702.300	81,82%

I. Bầu thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NN Sông Con, lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 03 người.

- Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử gồm:

1. Bà: Phạm Thị Đào - Do ông Nguyễn Quốc Mão người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước sở hữu 37,39% vốn Điều lệ đề cử.

2. Bà: Lê Thị Như Quỳnh – Do Công ty CP Mía đường Sông Con sở hữu 30,75% vốn Điều lệ đề cử.

3. Bà: Đặng Thị Hoài Nam – Do ông Võ Hồng Điềm sở hữu 23,99% vốn Điều lệ đề cử.

* **Kết quả bầu như sau:**

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ
1	Phạm Thị Đào	2.560.600	123,35%
2	Lê Thị Như Quỳnh	1.976.620	95,21%
3	Đặng Thị Hoài Nam	1.606.700	77,39%

III. Kết luận:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; các ông/bà có tên sau trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- **Thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ	Kết quả
1	Ông: Nguyễn Quốc Mão	123,35%	Trúng cử
2	Ông: Nguyễn Bá Quý	94,46%	Trúng cử
3	Ông: Võ Hồng Điềm	81,82%	Trúng cử

- Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ	Kết quả
1	Phạm Thị Đào	123,35%	Trúng cử
2	Lê Thị Như Quỳnh	95,21%	Trúng cử
3	Đặng Thị Hoài Nam	77,39%	Trúng cử

Biên bản này lập thành 02 bản vào 9 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023.
Được lưu vào hồ sơ, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần
Nông nghiệp Sông Con.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trà Giang

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
NĂM 2023**

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, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24/06/2019 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ sáu năm 2023.

Thời gian: 07 Giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nông nghiệp Sông Con - Xã Tân Phú – Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Phương; Ông Nguyễn Đình Sỹ - Thành viên.

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

- Ban kiểm phiếu biểu quyết: Bà Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Phương; Ông Vũ Quang Đông – Thành viên.

1.1. Ban Thư ký gồm:

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:

- Bà: Nguyễn Trà Giang - 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:

- Bà: Nguyễn Trà Giang - 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.

Bà Nguyễn Trà Giang - 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 212 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần 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 07 giờ 30 phút ngày 25/4/2023 là 39 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 2.041.100 cổ phần, chiếm 98,32% 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 CP Nông nghiệp 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 2023.

- 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 2023.

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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022 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 2022 (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 2022 (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 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)	
	2022	2023	2022	2023
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.

- Dự toán chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 169.200.000 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 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung – địa chỉ Phòng 1301- Chung cư tháp đôi dầu khí - Số 07 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 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	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.700,000	2.769,874	2.721,700
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	55.451,910	41.007,799	51.593,500
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	54.970,706	40.927,093	51.144,000
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	481.024.000	80.705.720	449.464.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	384.819.200	45.221.141	359.571.200

- 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 2022: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 là 45.221.141 đồng

được phân chia như sau:

- Trích 100% bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất = 45.221.141 đồng
- Trích% bổ sung vào Quỹ khen thưởng phúc lợi = 0 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.

3. Tổ chức Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Nguyễn Bá Quý thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người.

Ông Nguyễn Bá Quý thông qua phân giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS. Trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp, không có nhóm cổ đông có số lượng cổ phiếu từ 5% vốn Điều lệ trở lên được thành lập gửi về Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Vì vậy chỉ có 03 cổ đông lớn có quyền giới thiệu ứng cử viên tham gia vào HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

3.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử gồm:

1. Ông: Nguyễn Quốc Mão – Do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu 37,18% vốn Điều lệ đề cử theo Quyết định số: 1035/QĐ-UBND ngày 14/04/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.
2. Ông: Nguyễn Bá Quý – Do Công ty CP Mía đường Sông Con sở hữu 30,75% vốn Điều lệ đề cử.
3. Ông: Võ Hồng Điềm – Sở hữu 23,99% vốn Điều lệ tự ứng cử.

Kết quả bầu cử:

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ
1	Nguyễn Quốc Mão	2.385.680	114,92%
2	Nguyễn Bá Quý	1.961.120	94,46%
3	Võ Hồng Điềm	1.702.300	81,82%

3.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử gồm:

1. Bà: Phạm Thị Đào – Do ông Nguyễn Quốc Mão người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước sở hữu 37,39% vốn Điều lệ đề cử.
2. Bà: Lê Thị Như Quỳnh – Do Công ty CP Mía đường Sông Con sở hữu 30,75% vốn Điều lệ đề cử.
3. Bà: Đặng Thị Hoài Nam – Do ông Võ Hồng Điềm sở hữu 23,99% vốn Điều lệ đề cử.

Kết quả bầu cử:

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ
1	Phạm Thị Đào	2.560.600	123,35%
2	Lê Thị Như Quỳnh	1.976.620	95,21%
3	Đặng Thị Hoài Nam	1.606.700	77,39%

4. 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.

5. 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 thứ sáu 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 10h giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Quang Đông



Nguyễn Văn Phương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ SÁU
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON

Năm tài chính 2023

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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 25/04/2023;

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.

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

Điều 3: Thông qua nội dung các báo cáo:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

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 2022.

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 2022.

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 2022.

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

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYỂN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NGHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2022	2023	2022	2023
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
 - Dự toán chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 169.200.000 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 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung – Địa chỉ: Phòng 1301- Chung cư tháp đôi dầu khí – Số 07 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 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 hưởng lương	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	40.927,093	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 : 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 2022: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 là: 45.221.141 đồng được phân chia như sau:

- Trích 100% bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất = 45.221.141 đồng
- Trích 0% bổ sung vào Quỹ khen thưởng phúc lợi = 0 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 8: Phê duyệt kết quả bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Có Biên bản bầu cử 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.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2022 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 biên 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 ngày
25/04/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Quý