

TỜ TRÌNH 01

Về việc phê duyệt quyết toán lương; thù lao HDQT và BKS năm tài chính 2023 và Dự toán lương; thù lao của HDQT và BKS năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con.
Đề quyết toán chi phí lương, thù lao cho HDQT và BKS trong năm tài chính 2023, đồng thời dự toán chi phí lương; thù lao cho HDQT và BKS trong năm 2024. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HDQT ; BKS trong năm 2023 và 2024 như sau:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2023	2024	2023	2024
Chủ tịch HDQT			2.000.000	2.000.000
Thành viên HDQT	-	-	1.500.000	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	5.500.000	5.500.000 (từ tháng 1 đến tháng 2/2024)	0	1.500.000 (từ tháng 4/2024)
T. viên Ban kiểm soát	-	-	800.000	800.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HDQT và Ban kiểm soát năm 2023: 168.700.000 đồng.

- Chi phí tiền lương, thù lao của HDQT và Ban kiểm soát năm 2024: 103.700.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Bá Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
Số: 02/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Kỳ, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH 02

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 là:

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACA miền trung; phòng 801 – CT1A - Phường 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:

- DIHDCD
- Lưu: V1, 1C.

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

Về Phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 của Công ty đề Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

TT	Chi tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
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	2.721,712	2.839,470	3.023.111
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	51.593.516	53.161,770	53.299,533
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	51.144.052	53.094,812	52.907.948
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	449.464.000	66.958.263	391.585.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	359.571.200	37.516.077	313.268.000

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

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Bá Quý

TỜ TRÌNH 04

Về Phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023

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

Kết thúc năm tài chính 2023, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của Công ty là 37.516.077 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 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:

- DIHCD
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Bá Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON

Số: 05/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Kỳ, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 05
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An.

Hội đồng quản trị nhận được đơn xin miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của bà Phạm Thị Đào (có đơn xin miễn nhiệm kèm theo). Hội đồng quản trị nhất trí và kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho bà Phạm Thị Đào được miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đồng thời cho tiến hành thực hiện các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KT.



Số: 06/TTr-HDQT

Tân Kỳ, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 06
Về việc bổ sung ngành kinh doanh

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

Đề phù hợp với ngành kinh doanh thực tế Công ty đang thực hiện và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc về bổ sung ngành kinh doanh số: 33/TTr-CTCPNNSC, ngày 16/4/2024. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ nội dung bổ sung ngành kinh doanh như sau:

- Mã ngành: 0322 – Nuôi trồng thủy sản nội địa.
- Chi tiết: 03221 – Nuôi cá; 03223 – Nuôi thủy sản khác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bổ sung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quý

Số: 07/TTr-HDQT

Tân Kỳ, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 07
Về việc bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty

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

Để phù hợp với điều kiện thực tế Công ty đang thực hiện và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ như sau:

1- Sửa gạch đầu dòng thứ nhất thuộc khoản 2, Điều 2: Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Phú – Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An; Nay bổ sung sửa đổi thành: Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tân Thái - Xã Tân Phú – Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An.

2- Bỏ tiết a, khoản 2, Điều 54 trong Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ nhất vào tháng 4/2021) để phù hợp với điều kiện của Công ty và Luật doanh nghiệp.

3- Bổ sung vào tiết a, Khoản 2, Điều 4 nội dung bổ sung ngành kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Tờ trình số 06/TTr – HDQT.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung thay đổi trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KT.

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



Nguyễn Bá Quý



Sông Con, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Đình Sỹ - 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: 193 cổ đông = 2.076.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 23 cổ đông (trong đó 20 cổ đông tham dự dưới hình thức trực tiếp, 03 cổ đông tham dự dưới hình thức ủy quyền).

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là: 2.029.300 cổ phần.

- Tổng số phiếu tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: 23 Phiếu, tương đương 2.029.300 cổ phần, trong đó có 2.029.300 cổ phần hợp lệ và 0 cổ phần không hợp lệ theo quy chế. Số phiếu bỏ không hết 0 cổ phần.

I. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NN Sông Con, số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: 01 người.

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

1. Ông Thái Bá Hồng - Do ông Nguyễn Quốc Mão người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước sở hữu 37,39% vốn Điều lệ đề cử.

* Kết quả bầu như sau:

Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ
Ông: Thái Bá Hồng	2.029.300	97,8%

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; ông: Thái Bá Hồng trúng cử vào thành viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ	Kết quả
Ông: Thái Bá Hồng	97,8%	Trúng cử

Biên bản này lập thành 02 bản vào 9 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024. 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 2024**

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 bảy năm 2024.

Thời gian: 07 Giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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 2024 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 Đình Sỹ - Thành viên.

- Ban Thư ký: Ông Vũ Quang Đông - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Trà Giang - Thành viên.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử: Bà Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban; Ông Nguyễn Đình Sỹ; Ông Vũ Quang Đông – Thành viên.

1.1. Ban Thư ký gồm:

Ông Vũ Quang Đông - Trưởng Ban thư ký;

Bà Nguyễn Trà Giang - 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
- 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, bầu cử tại cuộc họp gồm:

- Bà : Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban Ban kiểm phiếu
Ông: Nguyễn Đình Sỹ - 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 193 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 tính đến 07 giờ 30 phút ngày 25/4/2024 là 23 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 2.029.300 cổ phần, chiếm 97,8% 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 2024.

- 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 và bầu cử 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 2024.

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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023 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 2023 (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 2023 (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 2023 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIÊM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2023	2024	2023	2024
Chủ tịch HĐQT			2.000.000	2.000.000
Thành viên HĐQT	-	-	1.500.000	1.500.000

Handwritten mark

Handwritten mark

Trưởng Ban kiểm soát	5.500.000	5.500.000 (từ tháng 1 đến tháng 2/2024)	-	1.500.000 (từ tháng 4/2024)
T. viên Ban kiểm soát	-	-	800.000	800.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 168.700.000 đồng.

- Dự toán chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 103.700.000 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 Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung – địa chỉ Phòng 1301- Chung cư tháp đôi đầu khỉ - 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 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
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	2.721,712	2.839,470	3.023,111
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	51.593,516	53.161,770	53.299,533
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	51.144,052	53.094,812	52.907,948
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	449.464.000	66.958.263	391.585.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	359.571.200	37.516.077	313.268.000

- 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 2023: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 là 37.516.077 đồng, không chia cổ tức mà đưa vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

* Ý kiến của cổ đông tham dự cuộc họp: Đề nghị trích 85% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất và trích 15% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bổ sung vào Quỹ khen thưởng phúc lợi.

* Chủ tọa xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 như ý kiến của cổ đông tham dự cuộc họp, cụ thể như sau:

02

7

+ Trích 85% bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất = 31.888.665 đồng
+ Trích 15% bổ sung vào Quỹ khen thưởng phúc lợi = 5.627.412 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.

2.5. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua nội dung Tờ trình số 05 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

2.5.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 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.

2.5.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế bà Phạm Thị Đào theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ 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.

2.6. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua nội dung Tờ trình số 06 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với thực tế ngành nghề kinh doanh mà Công ty đang thực hiện.

Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

- + Mã ngành: 0322 – Nuôi trồng thủy sản nội địa
- + Chi tiết: 03221 – Nuôi cá; 03223 – Nuôi thủy sản khác.

- 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.

2.7. Ông Nguyễn Bá Quý thông qua nội dung Tờ trình số 07 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.

3. Tổ chức Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại Hội Đồng cổ đông lần thứ 6 thông qua. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Căn cứ đơn xin miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Đào và đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 7 thông qua tại phần 2.5.1 ở trên.

Ông Nguyễn Quốc Mão - Người đại diện phần vốn Nhà nước (sở hữu 37,18% vốn Điều lệ) tại Công ty giới thiệu nhân sự đề cử vào BKS. Cụ thể như sau:





Đề cử ông: Thái Bá Hồng - Sinh ngày 11/08/1992, Nhân viên phòng Kế toán, làm Thành viên Ban Kiểm soát.

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	Thái Bá Hồng	2.029.300	97,8

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Thái Bá Hồng đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

* Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2024:

- 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 biên bản cuộc họp.

Ông Nguyễn Bá Quý Lây 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 Lây 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 Trà Giang





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Kỳ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BẢY
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
Năm tài chính 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 25/04/2024;

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 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 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.

2- Báo cáo của Giám đốc công ty năm 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.

Handwritten mark

Handwritten mark

3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 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.

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

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình 01/TTr-HĐQT, ngày 02/4/2024 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2023	2024	2023	2024
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 (từ tháng 1 đến tháng 2/2024)	-	1.500.000 (từ tháng 4/2024)
T. viên Ban kiểm soát	-	-	800.000	800.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 168.700.000 đồng.
 - Dự toán chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 103.700.000 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/TTr-HĐQT, ngày 02/4/2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 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/TTr-HĐQT, ngày 02/4/2024 về phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	20.760,000	20.760,000	20.760,000
2	Tổng số lao động	Người	27	27	27

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.721,712	2.839,470	3.023,111
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	51.593,516	53.161,770	53.299,533
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	51.144,052	53.094,812	52.907,948
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	449.464.000	66.958.263	391.585.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	359.571.200	37.516.077	313.268.000

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/TTr-HĐQT, ngày 02/4/2024 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2023: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 là: 37.516.077 đồng, không chia cổ tức mà được phân chia như sau:

- Trích 85% bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất = 31.888.665 đồng

- Trích 15% bổ sung vào Quỹ khen thưởng phúc lợi = 5.627.412 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: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 02/4/2024 về việc bổ sung ngành kinh doanh:

- Mã ngành: 0322 – Nuôi trồng thủy sản nội địa.

- Chi tiết: 03221 – Nuôi cá; 03223 – Nuôi thủy sản khác.

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: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT, ngày 02/4/2024 về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ:

1- Sửa gạch đầu dòng thứ nhất thuộc khoản 2, Điều 2: Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Phú – Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An; Nay bổ sung sửa đổi thành: Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tân Thái - Xã Tân Phú – Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An.

2- Bỏ tiết a, khoản 2, Điều 54 trong Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ nhất vào tháng 4/2021) để phù hợp với điều kiện của Công ty và Luật doanh nghiệp.

3- Bổ sung vào tiết a, Khoản 2, Điều 4 nội dung bổ sung ngành kinh doanh đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Tờ trình số 06/TTr – HĐQT.

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: Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Phạm Thị Đào.

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

19

2

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 11: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 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 12: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2024 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 2024 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 2024 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Nơi nhận:

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

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