



“Dự thảo”

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, được bổ sung chỉnh sửa lần thứ nhất vào tháng 04 năm 2021.

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 thứ bảy số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 25/4/2024.

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 và phiếu bầu cử.

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

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 3: Thông qua nội dung các báo cáo:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

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.

2- Báo cáo của Giám đốc công ty năm 2023.

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.

3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

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.

4- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

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 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 2023 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)	
	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)	0	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.
- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 103.700.000 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 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	391.585.000

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.

003298
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG C
TÂN KỲ-T N

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 2023 là: 37.516.077 đồng, không chia cổ tức mà đưa vào Quỹ phát triển sản xuất của Công ty.

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: 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

:.....% 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: 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

:.....% 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 10: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Bá Quý

