

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON

Số: 01/NQ -ĐHĐCĐ

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

Tân Kỳ, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ TÁM
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
Năm tài chính 2025

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 sửa đổi lần thứ hai vào tháng 4 năm 2024.

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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 25/04/2025;

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 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.

2- Báo cáo của Giám đốc công ty năm 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.



3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 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- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 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.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình 01/TTr-HĐQT, ngày 25/4/2025 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIÊM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2024	2025	2024	2025
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 (từ tháng 1 đến tháng 2/2024)	0	1.500.000 (từ tháng 4/2024)	1.500.000 (từ tháng 4/2024)
Thành viên Ban kiểm soát	-	-	800.000	800.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 103.700.000 đồng.
- Dự toán chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 97.200.000 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/TTr-HĐQT, ngày 25/4/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 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 25/4/2025 về phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	20.760,000	20.760,000	20.760,000
2	Tổng số lao động	Người	26	26	24
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.839,470	2.943,615	2.635,776
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	53.299,533	52.842,799	21.580,444

5	Tổng chi phí	Tr.đồng	52.907,948	52.551,225	20.913,778
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	391.585.000	291.573.978	666.666.000
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	313.268.000	230.194.363	533.332.800

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 25/4/2025 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2024: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024 là: 230.194.363 đồng, không chia cổ tức mà được phân chia như sau:

+ Trích 80% bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất = 184.155.490 đồng

+ Trích 15% bổ sung vào Quỹ khen thưởng phúc lợi = 34.529.155 đồng

+ Trích 05% bổ sung vào Quỹ bổ sung vốn điều lệ = 11.509.718 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 61,6% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 38,4% 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: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2025 và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, nếu có những vấn đề quyết định thuộc thẩm 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 2025 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 2025 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Quý