

TỜ TRÌNH 01

Về việc phê duyệt quyết toán lương; thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2024
và Dự toán lương; thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2025

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

Đề quyết toán chi phí lương, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024, đồng thời dự toán chi phí lương; thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2025. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HĐQT ; BKS trong năm 2024 và 2025 như sau:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIÊM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2024	2025	2024	2025
Chủ tịch HĐQT	0	0	2.000.000	2.000.000
Thành viên HĐQT	0	0	1.500.000	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	5.500.000 (từ tháng 1 đến tháng 2/2024)		1.500.000 (từ tháng 4/2024)	1.500.000
T. viên Ban kiểm soát	0	0	800.000	800.000

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

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025: 97.200 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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: 02/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Kỳ, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH 02

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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:
- 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 2025

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 2025 của Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

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	391.585.000	230.194.363	533.332.800

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 TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Kỳ, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH 04

V/v: Phân chia lợi nhuận năm tài chính 2024.

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

Kết thúc năm tài chính 2024, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của Công ty là 230,194,363 đồng. Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị phân chia như sau:

- Quỹ phát triển sản xuất: 80 %.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%.
- Quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5%.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC.

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

Nguyễn Bá Quý