



Sông Con, ngày 28 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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

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: 192 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: 19 cổ đông (trong đó 06 cổ đông tham dự dưới hình thức trực tiếp, 13 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: 1.998.900 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 19 cổ đông, tương đương 1.998.900 cổ phần, trong đó có 1.998.700 cổ phần hợp lệ và 200 cổ phần không hợp lệ theo quy chế. Số phiếu bỏ không hết 0 cổ phần.

I. Bầu bổ sung 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người.

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

1. Ông Phạm Hồng Thanh - Do UBND tỉnh Nghệ An cử làm người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CPNN Sông Con theo Quyết định số 1017, ngày 25/3/2026 sở hữu 37,18% vốn điều lệ.

*** Kết quả bầu như sau:**

Họ tên ứng viên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ
Ông: Phạm Hồng Thanh	1.998.700	96,28%

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: Phạm Hồng Thanh trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ	Kết quả
Ông: Phạm Hồng Thanh	96,28%	Trúng cử

Biên bản này lập thành 02 bản vào 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026. 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

Số: 01/BB -ĐHĐCĐ

Tân Phú, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
NĂM 2026**

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 4 ngày 26/06/2024 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ chín năm 2026.

Thời gian: 07 Giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026

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

Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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; Bà Đặng Thị Hoài Nam - 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 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

Bà: Đặng Thị Hoài Nam - 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: 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 192 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 và nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng tính đến 07 giờ 30 phút ngày 28/4/2026 là 19 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 1.998.900 cổ phần, chiếm 96,29% 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 2026.

- 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 2026.

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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 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 tóm tắt tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán (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 2025 (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 2025 (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 2025 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

CHỨC DANH	THÙ LAO KIÊM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2025	2026
Chủ tịch HĐQT	2.000.000	2.000.000
Thành viên HĐQT	1.500.000	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	1.500.000
T. viên Ban kiểm soát	800.000	800.000

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 97.200.000 đồng.
- Dự toán chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026: 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.

2.2. Ông Nguyễn Bá Quý Thông qua Tờ trình số 02 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung – địa chỉ Phòng 1301- Chung cư tháp đôi đầu khí - Số 07 Quang Trung – Phường Thành 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 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	20.760,000	20.760,000	20.760,000
2	Tổng số lao động	Người	26	24	21
3	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	2.635,776	2.735,457	2.281,752
4	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	21.580,444	15.569,536	10.596,120
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	20.913,778	17.492,072	10.404,286
6	Lợi nhuận thực hiện	Đồng	666.666.000	(1.922.536.924)	191.384.949
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	533.332.800	(1.922.536.924)	191.384.949
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn góp của CĐ	%	2,57	- 9,26	0,92

- 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 giảm vốn điều lệ để bù đắp khoản lỗ do hỗ trợ thiên tai cho người nhận khoán năm 2025: Năm tài chính 2025 do chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt làm cho các loại cây trồng, nuôi trồng thủy sản của người nhận khoán đất Công ty bị lỗ nặng, Công ty đã giảm thu nghĩa vụ cho người nhận khoán số tiền 991.613.375 đồng, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ (1.922.536.924) đồng, trong khi lợi nhuận chưa phân phối và lợi nhuận hàng năm nhỏ là không đủ bù đắp khoản lỗ do hỗ trợ người nhận khoán, nên việc giảm thu đồng nghĩa với việc dùng vốn của cổ đông để bù lỗ. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận biểu quyết thông qua giảm vốn điều lệ tương ứng số tiền giảm thu 991.613.375 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 61,34 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 38,66 % 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.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con, việc giám vốn điều lệ theo Tờ trình số 04 của HĐQT không được thông qua.

2.5. Ông Nguyễn Bá Quý Thông qua Tờ trình số 05 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.5.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Quốc Mão.

- 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 HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay thế Nguyễn Quốc Mão 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.

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

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT 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 HĐQT là 03 (ba) người. Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Mão và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 thông qua tại phần 2.5.1 ở trên.

Ông Nguyễn Bá Quý – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 06 về việc Phê duyệt danh sách đề cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 25/03/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, về việc cử ông Phạm Hồng Thanh – Sinh ngày 20/08/1969, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty, làm đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hồng Thanh.

- 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.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT. 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 Hồng Thanh	1.998.700	96,28%

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Phạm Hồng Thanh đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

* Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT 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 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 chín 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 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Vũ Quang Đông


Nguyễn Trà Giang

