

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
Số: 01/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 01

**VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN LƯƠNG; THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM TÀI CHÍNH 2025
VÀ DỰ TOÁN LƯƠNG; THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM TÀI CHÍNH 2026**

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

Để quyết toán chi phí lương, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025, đồng thời dự toán chi phí lương; thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2026. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao cho các thành viên HĐQT ; BKS trong năm 2025 và 2026 như sau:

CHỨC DANH	MỨC 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 Ban kiểm soát năm 2025: 87.600.000 đồng.
- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026: 87.600 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-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 02

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 2026 là:

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACA miền trung; phòng 1301 – Chung cư tháp đôi dầu khí – số 07 – Đường Quang Trung- Phường Quang Trung - tỉnh Nghệ An.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Nơi nhận:

- DHDCĐ
- Lưu: VT, TC.



TỜ TRÌNH 03

V/v: *Phê duyệt các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*

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 2026 của Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

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	%	1,51 %	-9,26%	191.384.949

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
SÔNG CON
H. TÂN KỲ - T. NGHỆ AN
Nguyễn Bá Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**
Số: 04/ TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 04

**V/v: Giám vốn điều lệ để bù đắp khoản lỗ do hỗ trợ thiên tai
cho người nhận khoán năm 2025.**

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

Năm 2025 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt, các loại cây trồng, cá thủy sản của Công ty bị thiệt hại lớn, người nhận khoán bị lỗ nặng. Giám đốc công ty đã có Tờ trình số 15/TTr-CTCPNNSC, ngày 18/3/2026 trình HĐQT về việc đề nghị Giám thu cho các hộ nhận khoán (có Tờ trình kèm theo). Trong điều kiện khó khăn hiện tại: Kết quả Sản xuất kinh doanh lỗ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không có; lợi nhuận hàng năm không đủ để bù đắp cho khoản lỗ do hỗ trợ cho người nhận khoán nên việc giám thu đồng nghĩa với việc dùng vốn cổ đông để bù lỗ. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 15/TTr-CTCPNNSC, ngày 18/3/2026, biểu quyết thông qua giám vốn điều lệ 991.613.375 đồng.

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
CỘNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
SÔNG CON
H. TÂN KỲ, T. NGHỆ AN
Nguyễn Bá Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**

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

Số: 05/TTr - HĐQT

Tân Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 05

V/v: Chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

Ngày 25/3/2026, UBND tỉnh đã có quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc cho thôi người đại diện 37,8% vốn nhà nước tại Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Mão nguyên là Thành viên HĐQT công ty đã được nghỉ chế độ . Hiện nay ông Mão đã có đơn xin miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gửi ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Mão và bầu bổ sung một thành viên khác để thay thế ông Mão nhằm đảm bảo đủ số lượng Thành viên HĐQT theo Điều lệ công ty và ổn định hoạt động của HĐQT.

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**

Nguyễn Bá Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP SÔNG CON**

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

Số: 06/TT- HĐQT

Tân Kỳ, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH 06

V/v: Phê duyệt Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026.

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

Ngày 25/3/2026, UBND tỉnh đã có quyết định số 1017/QĐ-UBND cử ông Phạm Hồng Thanh, trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật công ty làm người đại diện 37,8% vốn nhà nước tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông cũng đã quyết định cho miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Quốc Mão. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2023 -2018 do các cổ đông lớn và nhóm cổ đông đề cử đề bầu như sau:

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà sau đây:

STT	Tên thành viên
1	Phạm Hồng Thanh

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TC.

