

**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 Phú, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ CHÍN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
Năm tài chính 2026**

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, sửa đổi lần thứ nhất ngày 25/4/2024.

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 01/2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 28/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần các ban: Kiểm tra tư cách cổ đông; Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

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 bầu cử và 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 3: Thông qua nội dung các báo cáo:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.

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 2025.

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 2025.

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 2025.

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 28/4/2026 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

CHỨC DANH	THÙ LAO KIỂM 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: 97.200.000 đồng.
- Dự toán chi phí tiền lương, thù lao của 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.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 28/4/2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 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 – 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.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 28/4/2026 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.

Điều 7: 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:

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 giảm vốn điều lệ theo Tờ trình số 04 của HĐQT không được thông qua.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05 về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

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 9: Thông qua Tờ trình số 06 về việc 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 Đại hội đồng cổ đông năm 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.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Phạm Hồng Thanh trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con từ ngày 28/4/2026.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch năm 2026 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 2026 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 2026 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2026 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Bá Quý