



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

Tân Kỳ, ngày 07 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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, được bổ sung chỉnh sửa lần thứ hai vào tháng 04 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 bất thường số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con ngày 07/9/2026.

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 và phiếu bầu cử.

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

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :% 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 :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bá Quý và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02 về Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp.

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

STT	Tên thành viên
1	Ông Hoàng Trọng Tịnh – PGD Công ty cổ phần mía đường Sông Con

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

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác :% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Hoàng Trọng Tịnh trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp Sông Con từ ngày 07/9/2026.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

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 bất thường, ngày 07 tháng 9 năm 2026 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 07/9/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Bá Quý

