



Sông Con, ngày 07 tháng 9 năm 2026

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

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. Bà: Đặng Thị Hoài Nam - 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: 190 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 bất thường: 20 cổ đông (trong đó: 13 cổ đông tham dự dưới hình thức trực tiếp, 7 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 bất thường là: 1.995.800 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 20 cổ đông, tương đương 1.995.800 cổ phần, trong đó có 1.995.800 cổ phần hợp lệ và 0 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 Hoàng Trọng Tịnh - Do Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con (Nhà đầu tư chiến lược) đề cử tham gia ứng cử làm người đại diện quản lý phần vốn của Nhà đầu tư chiến lược tại Công ty CPNN Sông Con theo đơn đề cử thành viên HĐQT, ngày 10/8/2026 sở hữu 55,5% 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	1.995.800	96%

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: Hoàng Trọng Tịnh, 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: Hoàng Trọng Tịnh	96%	Trúng cử

Biên bản này lập thành 02 bản vào 9 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2026. Được lưu vào hồ sơ, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con.

TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trà Giang

TY
NÔNG NGHIỆP
SÔNG CON
T. NGHỆ N

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

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Con: Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900329834 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 22/08/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/06/2024, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 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 đồng cổ đông bất thường 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 bất thường Công ty CP 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 Chủ tọa cuộc họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký cuộc họp, 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: Bà Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban; Bà: Đặng Thị Hoài Nam - Thành viên.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử: Bà Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban; Bà Đặng Thị Hoài Nam - Thành viên.

1.1. Ban Thư ký cuộc họp:

Bà: Nguyễn Trà Giang - Trưởng ban thư ký.

Bà: Đặng Thị Hoài Nam - 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

Bà: Đặng Thị Hoài Nam - 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 ý 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 190 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 2.076.000 cổ phần, tương ứng 20.760.000.000 đồng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 15 phút ngày 07/09/2026 là 20 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận uỷ quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là: 1.995.800 cổ phần, chiếm 96% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Con.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CPNN 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 toạ 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 toạ thông qua nội dung Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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 toạ thông qua bản nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bầu cử tại cuộc 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.

II. NỘI DUNG LAM VIỆC CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026.

1. Ông Nguyễn Bá Quý chủ toạ cuộc họp trình bày nội dung các tờ trình; xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung:

Tờ trình số 01: ngày 12/8/2026, về việc chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Bá Quý.

- 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.

(Handwritten signature)

Tờ trình số 02: ngày 12/8/2026 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 bất thường 2026.

Căn cứ theo Đơn đề cử ngày 10/8/2026 của Công ty CP Mía đường Sông Con là cổ đông sở hữu 55,5% vốn điều lệ, đề cử ông Hoàng Trọng Tịnh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CPNN Sông Con, để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay thế ông Nguyễn Bá Quý 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.

2. Thực hiện việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

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 CPNN Sông Con, số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người. Căn cứ đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Quý và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua tại phần 1.1 ở trên.

Căn cứ Đơn đề cử của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con, về việc cử ông Hoàng Trọng Tịnh - sinh ngày 05/11/1970 tham gia ứng cử thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Tịnh tại phần 1.2 ở trên

Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Trọng Tịnh

Đã trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 1.995.800 số phiếu bầu, bằng 96% tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

3. 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.

4. Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp

Ông: Nguyễn Bá Quý lấy ý kiến thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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.

III. BẾ MẠC CUỘC HỌP.

Ông: Nguyễn Bá Quý tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty CPNN 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 vào hồi 9 giờ30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Trà Giang



Handwritten signature