

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LTNTB

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực
Nam Trung Bộ;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công
ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ ngày 22/5/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung bộ được tổ chức ngày 22/5/2026 với 18 người tham dự (bao gồm: cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp), đại diện cho 5.735.080 cổ phần đạt tỷ lệ 89,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) và phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3. Báo cáo số 02/BC-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Báo cáo số 03 /BC-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) và phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030).

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (niên độ từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) do Tổng giám đốc công ty lập đã được Ban kiểm soát Công ty



thẩm định và được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng doanh thu:	34.891.116.754 đồng
2. Tổng chi phí:	34.850.584.686 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	40.532.068 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	-
5. Lợi nhuận sau thuế:	40.532.068 đồng
6. Lỗ lũy kế:	(54.397.472.010) đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
1	Mua vào		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	40
	- Công nghệ phẩm	Triệu đồng	44.630
2	Bán ra		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	40
	- Hàng Công nghệ phẩm	Triệu đồng	49.590
	- Dịch vụ hợp tác, khai thác mặt bằng	Triệu đồng	2.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	53.290
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Theo kế hoạch SXKD năm 2026, dự kiến lợi nhuận trước thuế là 40.000.000 đồng;

- Lỗ lũy kế dự kiến đến thời điểm 31/12/2026 : (54.357.472.010) đồng;

Do đến thời điểm 31/12/2026, Công ty còn đang lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty.

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

- Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2024: (54.438.004.078) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 40.532.068 đồng
- Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025: (54.397.472.010) đồng

Trong năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2025 Công ty còn đang lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về quỹ tiền lương người quản lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025

a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2025: 311 triệu đồng.

b) Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025: 126 triệu đồng.

Cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao cả năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	1.500.000	54.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000
Tổng cộng		08		126.000.000

Tháng 02/2026, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2025 cho 07/08 người nêu trên với số tiền là: 108 tr/126 tr đồng (hiện có 01 Thành viên HĐQT chưa nhận thù lao).

2. Kế hoạch tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2026:

a) Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2026: 466 triệu đồng (dự kiến tiền lương cho 03 người: 01 TGD, 01 PTGD và 01 Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán)

b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026: 144 triệu đồng, cụ thể:

STT	Chức danh (Không chuyên trách và kiêm nhiệm)	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao cả năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	1.500.000	54.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
5	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000
Tổng cộng		08		144.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số 03 đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Về việc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)

1. Kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

- Ông Trần Hoàng Ngân
- Ông Trần Văn Quân
- Ông Nguyễn Tài Đại
- Ông Vũ Ngọc Bính
- Ông Trần Văn Ngọc

b) Kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Thành viên Ban kiểm soát sau đây:

- Bà Võ Thị Ánh Sương
- Ông Nguyễn Như Khoa

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) và tiếp quản công việc.

2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

2.1. Hội đồng quản trị :

a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030): 05 người

b) Số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người.

2.2. Ban kiểm soát :

a) Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030): 03 người

b) Số Thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030); Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

a) Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

b) Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm các ông/bà có tên sau:

* Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Ngọc Bính
2. Ông Nguyễn Tài Đại
3. Ông Trần Hoàng Ngân
4. Ông Trần Văn Quân
5. Ông Lương Thành Phúc

* Danh sách ứng viên thành viên BKS:

1. Nguyễn Lê Bảo Anh
2. Phan Lê Duy
3. Võ Thị Ánh Sương

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Trần Hoàng Ngân	8.331.900	145,28
2	Vũ Ngọc Bính	6.237.700	108,76
3	Lương Thành Phúc	5.536.200	96,53
4	Trần Văn Quân	5.129.620	89,44
5	Nguyễn Tài Đại	3.3439.980	59,98

b) Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Phan Lê Duy	6.049.012	105,47
2	Võ Thị Ánh Sương	5.664.944	98,78
3	Nguyễn Lê Bảo Anh	5.491.284	95,75



c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) tiếp quản công việc ngay khi được bầu. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách.

- Ông Trần Hoàng Ngân được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030).

- Ông Trần Văn Quân được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030).

- Ông Phan Lê Duy được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ V (2025-2030).

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về việc đơn giá tiền thuê đất năm 2026 tại khu vực tỉnh Khánh Hòa tăng cao đột biến. Cụ thể, tổng số tiền thuê đất tăng 1.255 triệu đồng so với năm 2025, số tiền phải nộp năm 2026 gấp 2,55 lần so với năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tăng khoản lỗ doanh nghiệp. Trong đó, trọng tâm có 02 CSND là Kho lương thực Phước Mỹ số 412 đường 21/8, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa và Kho lương thực Tháp Chàm, P.Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa với diện tích lớn, giá thuê tăng đột biến dẫn đến không có hiệu quả khai thác, nên Công ty xin ý kiến của các cổ đông về việc quản lý, sử dụng và khai thác 02 CSND này vì với số tiền thuê đất phải nộp năm 2026 và các năm về sau, sẽ làm tăng thêm lỗ và mất vốn của các cổ đông (theo quy định của cơ quan thuế, trước 31/5/2026 phải nộp 50% tiền thuê đất). Đại hội đồng cổ đông thống nhất kiến nghị cổ đông chi phối- Tổng công ty Lương thực miền Nam, cổ đông lớn là Công ty Tanimex và các cổ đông của Công ty hỗ trợ giới thiệu đối tác là doanh nghiệp, cá nhân có nguồn lực tài chính để cùng Công ty khai thác hiệu quả 02 CSND này.

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/5/2026.

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nơi nhận:

- Tổng Cty LT MN (để b/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



TRẦN HOÀNG NGÂN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ
- Trụ sở chính: 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: 0252.3828688
- Mã số Doanh nghiệp: 4500243128, do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Thuận (nay là sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng) cấp ngày 12/09/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 23/4/2026
- Thời gian họp: 08 giờ 00 phút, ngày 22/5/2026
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty cổ phần Sài Gòn Lương Thực (Số 265 Đường Điện Biên Phủ, P.Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh)

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Mở đầu cuộc họp Ban tổ chức đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội :

Bà Võ Thị Ánh Sương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 76 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 24/4/2026, sở hữu 6.404.560 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ, chiếm tỷ lệ 100% vốn Điều lệ.

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 24/4/2026.

- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 18 người đại diện cho 5.735.080 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,55% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung bộ đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Võ Thị Ánh Sương thông qua chương trình Đại hội và yêu cầu Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Bà Võ Thị Ánh Sương đọc tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Bà Võ Thị Ánh Sương đọc Quy chế bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030) (Đính kèm tài liệu).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

6.1. Bà Võ Thị Ánh Sương giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tọa Đại hội

*** Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:**

- Ông Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Vũ Ngọc Bình - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2. Đoàn Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký HĐQT Công ty, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - NV Phòng TC-HC Công ty, Thành viên.

6.3. Đoàn Chủ tọa giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử gồm có:

- Bà Huỳnh Thị Hồng Thu - Phụ trách kế toán Công ty, Trưởng ban.
- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký HĐQT Công ty, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - NV Phòng TC-HC Công ty, Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Ông Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội . Các công việc tiếp theo gồm:

1. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, tờ trình:

- Ông Lương Thành Phúc- Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01 /BC-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 (Đính kèm tài liệu).

- Ông Trần Văn Quân -Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 02 /BC-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị NK IV (2020-2025) và phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) (Đính kèm tài liệu).

- Bà Võ Thị Ánh Sương - Thành viên Phụ trách Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 02/BC-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 (Đính kèm tài liệu).

- Ông Nguyễn Như Khoa - Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 03/BC-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV(2020-2025) và phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030)

- Bà Huỳnh Thị Hồng Thu - Phụ trách kế toán Công ty đọc Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm tài liệu).

- Ông Vũ Ngọc Bính -Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

+ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty (Đính kèm tài liệu);

+ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Đính kèm tài liệu);

+ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về quỹ tiền lương người quản lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Đính kèm tài liệu).

- Bà Võ Thị Ánh Suong - Thành viên phụ trách Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; (Đính kèm tài liệu).

- Ông Vũ Ngọc Bính trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) (Đính kèm tài liệu).

- Ông Vũ Ngọc Bính trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) (Đính kèm tài liệu).

2. Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến.

2.1. Ý kiến của các cổ đông:

*** Cổ đông 1: Bà Loan**

-Ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành công ty để duy trì hoạt động của công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

- Công ty cần làm rõ nguyên nhân tỷ suất lợi nhuận thấp so với doanh thu và đưa ra giải pháp. Ngoài ra, lỗ lũy kế của công ty lên đến 54 tỷ ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. Công ty cần tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả khai thác tài sản

- Nếu tình hình không cải thiện HĐQT có tái cơ cấu hoạt động của công ty không? Hoạt động kinh doanh gạo không phải là thế mạnh, xem xét việc dứt điểm để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh trọng điểm khác.

- Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận bằng mức lợi nhuận thực hiện năm 2025 là 40 triệu đồng, nguyên nhân là gì hay Ban điều hành định hướng quá an toàn.

* **Cổ đông 2: Ông Sứ**

- Đồng tình với ý kiến của cổ đông Loan
- Vì lỗ lũy kế nên không chia cổ tức cho cổ đông. Công ty chưa có định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đúng, chưa tận dụng được vị trí mặt bằng đẹp, doanh thu thu về từ hợp tác khai thác mặt bằng chưa tương xứng với vị thế khu đất.
- Kiến nghị, chỉ đạo hoạt động của công ty phải sát với thực tế.
- Sắp tới, mặt bằng của chi nhánh Khánh Hòa sắp hết hạn, Ban điều hành công ty cần có giải pháp để tiếp tục được ký hợp đồng thuê đất, sau đó làm dự án xây nhà, xây căn hộ để bán ở các tầng trên, tầng dưới vẫn tiếp tục kinh doanh. HĐQT Công ty nghiên cứu giải pháp khai thác khu đất văn phòng chi nhánh, nếu thấy không hiệu quả có thể tiến hành khoán.

* **Cổ đông 3: Ông Nhâm**

- Cổ đông đi dự thì mong muốn nhận được cổ tức.
- Tình hình công ty hiện đang khó khăn, lỗ lũy kế rất nhiều nếu công ty không có giải pháp đột phá thì rất khó để hết lỗ lũy kế và chia cổ tức cho cổ đông. Tạm thời, kiến nghị công ty xin chỉ tiêu ủy thác gạo từ Tổng công ty Lương thực miền Nam để có doanh thu và lợi nhuận bù đắp khoản lỗ lũy kế, nhân sự làm gạo thì trước tiên tuyển dụng từ bên ngoài những nhân sự có kinh nghiệm, sau đó sẽ đào tạo từ từ.
- Ngoài ra, Công ty có kế hoạch sửa chữa Văn phòng công ty để khai thác phục vụ du lịch do văn phòng có vị trí địa lý thuận lợi ngay khu vực trung tâm Phan Thiết và gần với Mũi Né. Thêm vào đó, công ty có thể lấy nguồn hàng từ Công ty bột mì Bình Đông, đơn vị thành viên trong Tổng công ty để cung ứng cho các lò bánh mì tại khu vực Phan Thiết

2.2. Giải đáp của Chủ tọa Đại hội

* **Bà Thu- Phụ trách kế toán Công ty**

- Nguyên nhân Lợi nhuận năm 2025 thấp so với tổng doanh thu: Giai đoạn nửa đầu năm 2025, Công ty chưa hoàn tất việc quyết toán thuế và chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Chế biến Lương thực Kim Sơn nên vẫn phải trả lương cho CBCNV tại Xí nghiệp. Ngoài ra 6 tháng đầu năm công ty chưa thể triển khai phát triển thêm cửa hàng TB>SP sửa Vinamilk, 6 tháng cuối năm công ty đã triển khai mở thêm 02 cửa hàng Vinamilk góp phần tăng doanh số. Hoạt động của các cửa hàng này mang về lợi nhuận thấp nhưng ổn định, ít rủi ro và bảo toàn được vốn của công ty. Việc kinh doanh gạo gặp khó do Công ty không có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm về kinh doanh gạo, đội ngũ trẻ chỉ có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hàng công nghệ phẩm

- Nguyên nhân của việc xây dựng lợi nhuận kế hoạch năm 2026 bằng với lợi nhuận thực hiện năm 2025: Năm 2026 tiền thuê đất tăng cao gây ra rất nhiều khó khăn đối với công ty, nếu không có giải pháp công ty có thể không đạt lợi nhuận kế hoạch đề ra mà còn có thể bị lỗ.

*** Ông Phúc – Tổng giám đốc Công ty:**

- Hiệu quả sử dụng đất khu đất 32-34-36 Lê Thánh Tôn (CN Khánh Hòa): Cho thuê mặt bằng cà phê Bốn Mùa là 40 triệu đồng/tháng. Mặt bằng kinh doanh CH TB>SP hiệu quả khoảng 500 triệu đồng/năm. Cơ sở vật chất tại tòa nhà chi nhánh xuống cấp, hiện công ty đang lên phương án sửa chữa để khai thác mặt bằng

- NM An Hòa 1 năm khấu hao khoảng 600 triệu đồng khấu hao, năm nay sẽ thanh lý tài sản không dùng đến để giảm lỗ do khấu hao, thu hồi vốn để kinh doanh.

- Nhân sự công ty hiện còn 23 người tăng cường kiêm nhiệm, giảm chi phí tiền lương. Ban điều hành công ty chỉ có 1 Tổng giám đốc, phụ trách kế toán kiêm nhiệm PGĐ, TP.TCKT CN Khánh Hòa.

- Thu hồi công nợ: công nợ khó đòi lên tới 10 tỷ đồng, hiện công ty đang từng bước thu hồi vốn cho các cổ đông để tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giải pháp sắp tới: Đẩy mạnh kênh bán hàng để tăng doanh thu sữa Vinamilk.

- Cuối tháng 04/2026, Công ty đã nhận được các Thông báo nộp tiền thuê đất năm 2026 của các cơ sở nhà đất (CSND) tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gồm Ninh Thuận cũ) với đơn giá tiền thuê đất tăng cao đột biến, 06 CSND có đơn giá thuê đất tăng gồm (CSND số 32-34-36 Lê Thánh Tôn, P.Nha Trang; CSND số 66 đường Trần Phú, P.Phan Rang; CSND số 210 đường Thống Nhất, P.Phan Rang; CSND tại đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Đông Hải; CSND Kho lương thực Phước Mỹ số 412 đường 21/8, P. Bảo An; CSND Kho lương thực Tháp Chàm, P.Đô Vinh). Cụ thể, tổng số tiền thuê đất tăng 1.255 triệu đồng, số tiền phải nộp năm 2026 gấp 2,55 lần so với năm 2025 (2.087 triệu đồng/832 triệu đồng), ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tăng khoản lỗ doanh nghiệp. Trong đó, có 02 CSND giá thuê tăng đột biến dẫn đến hiệu quả khai thác không có nên Công ty xin ý kiến của các cổ đông về việc quản lý, sử dụng và khai thác 02 CSND này vì với số tiền thuê đất phải nộp năm 2026 và các năm về sau, sẽ làm tăng thêm lỗ và mất vốn của các cổ đông (theo quy định của cơ quan thuế, trước 31/5/2026 phải nộp 50% tiền thuê đất), cụ thể:

+ Kho lương thực Phước Mỹ (số 412 đường 21/8, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa): Diện tích 4.613,50 m², thời hạn thuê đất là 20 năm (01/01/2016 đến 01/01/2036), tiền thuê đất năm 2026 là 831 triệu đồng/năm (tương đương 69 triệu đồng/tháng) tăng 627,8 triệu đồng/năm so với 2025, số tiền phải nộp gấp 4,1 lần so với năm 2025. Hiệu quả khai thác: không hiệu quả. CSND này diện tích rất lớn, nhà kho cũ kỹ, không có đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm 2023 trở về trước Công ty sử dụng làm kho chứa hàng công nghệ phẩm. Từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2024, Công ty tái cơ cấu, không còn kinh doanh CNP nên có hợp tác khai thác một phần kho để chứa dầu ăn với đối tác (số tiền thu được 10tr đồng/tháng), tuy nhiên khi Công an PCCC đến kiểm tra thì không đủ điều kiện, nên đối tác đã chấm dứt trả kho. Hiện nay, hệ thống kho để trống vì không có đối tác hợp tác khai thác (chỉ còn sử dụng 02 mặt bằng nhỏ mặt tiền đường 21/8 cho thuê Cửa hàng kinh doanh CNP và CH sửa máy vi tính, doanh thu 7,65 triệu đồng/tháng tương đương 92 triệu đồng/năm (đã có thuế VAT).

+ Kho lương thực Tháp Chàm, P.Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa: Diện tích 2.304,70 m², thời hạn thuê đất 20 năm (01/01/2016 đến 01/01/2036), tiền thuê đất năm 2026 là 193 triệu đồng/năm (tương đương 16 triệu đồng/tháng), tăng 167,5 triệu đồng/năm, số tiền phải nộp gấp 7,56 lần so với năm 2025. Hiệu quả khai thác: không hiệu quả. CSND này diện tích lớn, nhà kho cũ kỹ, vị trí ở trong hẻm đường 21/8 (chỉ đủ cho xe tải nhỏ đi vào), không có bãi đỗ xe, không có đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy. Từ khoảng năm 2009 trở về trước, Công ty sử dụng làm kho chứa mì lát, hợp tác thời gian rất ngắn chứa hạt điều. Tuy nhiên kể từ 2009 trở lại đây, không có đối tác khai thác kho, ngoài lý do nêu trên như xe tải lớn không vào được, thì đoạn đường 21/8 chỗ rẽ vào kho có giải phân cách cứng giữa cố định, hạn chế việc quay xe vận chuyển. Hệ thống kho có 04 kho. Năm 2024, 2025 và quý 1/2026 có sử dụng 01 kho để hợp tác khai thác chứa xe điện với số tiền thu được 3,5tr đồng/tháng. Cuối tháng 4/2026, đối tác đã trả mặt bằng vì kinh doanh không hiệu quả. Hiện tại kho để trống, chưa có đối tác mới.

*** Ông Quân – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:**

- Tổng Công ty Lương thực miền Nam chiếm 68,27%/VĐL công ty, trong khi đó là Tổng công ty Lương thực miền Nam là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính. Hoạt động của Công ty phải tuân thủ theo quy định của chủ sở hữu, tuân theo các quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước.

- Muốn hoạt động kinh doanh gạo thì công ty phải có nguồn vốn, trong khi đó công ty thuộc nhóm nợ xấu chỉ vừa mới trả hết nợ ngân hàng cuối năm 2024 vừa qua nên hiện nay công ty vẫn chưa được vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gạo.

- CSND của công ty toàn bộ là đất thuê của nhà nước nên không thể cho thuê đất vì sẽ vướng quy định pháp luật sẽ bị thu hồi đất. Đất của Công ty là đất thuê của nhà nước, thời hạn thuê đất có hạn nên việc làm dự án là khó thực hiện được trong thời điểm này.

- Trước đây công ty nợ ngân hàng, bị thanh lý phát mãi tài sản, nay công ty đã trả hết nợ, chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là điểm sáng trong tình hình khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Báo cáo tài chính của công ty hiện nay vẫn sáng, xác định rõ chủ nợ của các khoản nợ của công ty.

- Cổ đông muốn chia cổ tức tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế tình hình khó khăn của Công ty, HĐQT và Ban điều hành hiện rất trăn trở về hướng đi sắp tới của đơn vị, cần sự hỗ trợ đóng góp nguồn lực và sự hỗ trợ từ cổ đông.

- Kinh doanh công nghệ phẩm là lĩnh vực truyền thông của Công ty nhưng biên lợi nhuận rất thấp. Công ty hy vọng các cổ đông có nguồn lực, có thể mạnh có thể đồng hành cùng công ty, góp phần định hướng để cùng phát triển.

*** Ông Ngân – Chủ tịch HĐQT Công ty**

- Các cổ đông có nhiều góc nhìn khác nhau, tạo nên cái nhìn toàn diện về tình hình công ty. Cảm ơn sự góp ý xây dựng chân thành của cổ đông.

- Ngành hàng lương thực hiện rất khó khăn, các công ty kinh doanh gạo đều bị lỗ, phá sản. Cơ chế phân giao chỉ tiêu hiện nay không còn nữa. Hiện nay Tổng công ty Lương thực miền Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

- Nguồn con lỗ lũy kế của công ty trước nay là do tập trung vốn mua XNCBLT Kim Sơn nhưng XN làm ăn không hiệu quả, lỗ liên tục, vốn vay ngân hàng phải gánh lãi ngân hàng hàng năm dẫn tới lỗ lũy kế.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty ghi nhận những ý kiến đóng góp chân thành của các cổ đông và sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Bên cạnh đó, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ phía các cổ đông để giúp công ty vượt qua khó khăn và phát triển.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết

Bà Võ Thị Ánh Sương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ đến 10h20 phút là 18 người, đại diện cho 5.735.080 cổ phần, chiếm 89,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Huỳnh Thị Hồng Thu – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết.

Bà Huỳnh Thị Hồng Thu – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1. Báo cáo số 01 /BC-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.2. Thông qua báo cáo số 02 /BC-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị NK IV (2020-2025) và phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.3. Thông qua Báo cáo số 02 /BC-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 về hoạt động của BKS năm 2025 và chương trình công tác năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán	Không có ý
---------	-----------	-----------	------------

		thành	kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.4. Thông qua Báo cáo số 03 /BC-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) và phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030);

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.5. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng doanh thu:	34.891.116.754 đồng
2. Tổng chi phí:	34.850.584.686 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	40.532.068 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	-
5. Lợi nhuận sau thuế:	40.532.068 đồng
6. Lỗ lũy kế:	(54.397.472.010) đồng

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.6. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
1	Mua vào		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	40
	- Công nghệ phẩm	Triệu đồng	44.630
2	Bán ra		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	40
	- Hàng Công nghệ phẩm	Triệu đồng	49.590

	- Dịch vụ hợp tác, khai thác mặt bằng	Triệu đồng	2.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	53.290
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Theo kế hoạch SXKD năm 2026, dự kiến lợi nhuận trước thuế là 40.000.000 đồng;

- Lỗ lũy kế dự kiến đến thời điểm 31/12/2026 : (54.357.472.010) đồng;

Do đến thời điểm 31/12/2026, Công ty còn đang lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

- Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2024: (54.438.004.078) đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 40.532.068 đồng

- Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025: (54.397.472.010) đồng

Trong năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2025 Công ty còn đang lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		%

3.8. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về quỹ tiền lương người quản lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025

a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2025: 311 triệu đồng.

b) Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025: 126 triệu đồng. Cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao cả năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	1.500.000	54.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000
Tổng cộng		08		126.000.000

Tháng 02/2026, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2025 cho 07/08 người nêu trên với số tiền là: 108 tr/126 tr đồng (hiện có 01 Thành viên HĐQT chưa nhận thù lao).

2. Kế hoạch tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2026:

a) Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2026: 466 triệu đồng (dự kiến tiền lương cho 03 người: 01 TGD, 01 PTGD và 01 Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán)

b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026: 144 triệu đồng, cụ thể:

STT	Chức danh (Không chuyên trách và kiêm nhiệm)	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao cả năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	1.500.000	54.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
5	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000
Tổng cộng		08		144.000.000

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký

Hội đồng quản trị năm 2026 nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		%

3.9. Thông qua tờ trình số 04/TTr-BKS-LTNTB ngày 22/5/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số 03 đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.10. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

1. Kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

- Ông Trần Hoàng Ngân
- Ông Trần Văn Quân
- Ông Nguyễn Tài Đại
- Ông Vũ Ngọc Bính
- Ông Trần Văn Ngọc

b) Kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với các Thành viên Ban kiểm soát sau đây:

- Bà Võ Thị Ánh Sương
- Ông Nguyễn Như Khoa

(Bà Nguyễn Trần Trọng Như Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty đã nghỉ việc từ ngày 15/4/2024)

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) và tiếp quản công việc.

2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

2.1. Hội đồng quản trị :

- a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030): 05 người
- b) Số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người.

2.2. Ban kiểm soát :

- a) Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030): 03 người
- b) Số Thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

3.11. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LTNTB ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)

* Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Ngọc Bình
2. Ông Nguyễn Tài Đại
3. Ông Trần Hoàng Ngân
4. Ông Trần Văn Quân
5. Ông Lương Thành Phúc

* Danh sách ứng viên thành viên BKS:

1. Nguyễn Lê Bảo Anh
2. Phan Lê Duy
3. Võ Thị Ánh Sương

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	5.735.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100 %		

4. Đại hội tiến hành bầu cử

4.1. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Trần Hoàng Ngân - 8.331.900 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 145,28%

2. Ông Vũ Ngọc Bình – 6.237.700 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 108,76%

3. Ông Lương Thành Phúc – 5.536.200 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 96,53%

4. Ông Trần Văn Quân – 5.129.620 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 89,44%

5. Ông Nguyễn Tài Đại – 3.439.980 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 59,98%

b) Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Phan Lê Duy – 6.049.012 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 105,47%

2. Bà Võ Thị Ánh Sương - 5.664.944 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 98,78%

3. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh – 5.491.284 số phiếu bầu/5.735.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 95,75%

4.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2025-2030) để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách.

- Ông Trần Hoàng Ngân được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030).

- Ông Trần Văn Quân được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030).

- Ông Phan Lê Duy được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ V (2025-2030).

(Có biên bản bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ nhiệm kỳ V (2025-2030) kèm theo)

5. Đại hội tặng hoa và quà lưu niệm cho nguyên thành viên BKS không tham gia BKS nhiệm kỳ mới, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 5.735.080 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

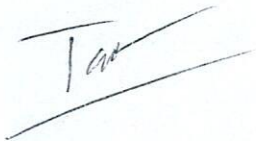
3. Bế mạc:

Ông Trần Hoàng Ngân - Thay mặt Đoàn Chủ tọa cảm ơn các cổ đông Công ty đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

(1)



Phan Thị Thanh Tâm

(2)



Nguyễn Thị Hải Hà

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Hoàng Ngân