

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ
- Số GCNĐKKD: 4500243128 - Đăng ký lần đầu ngày 12/09/2008 tại Bình Thuận
- Trụ sở chính số: 66 Trần Phú, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, T. Ninh Thuận.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ;

Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

Vào hồi 16. giờ 00. phút, ngày 09 tháng 4 năm 2024, tại số 265 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông: . Nguyễn. Như. Khoa. - Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: . Nguyễn. Thanh. Long. - Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ, kết quả như sau:

1. Số phiếu biểu quyết, cổ phần:

- Số phiếu phát ra : ..13... phiếu tương đương ..5.679.480.cổ phần
- Số phiếu thu về : ..13... phiếu tương đương ..5.679.480.cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : ..13... phiếu tương đương ..5.679.480.cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : ..0... phiếu tương đương0.....cổ phần

2. Kết quả biểu quyết:

- **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 679 480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

- **Nội dung 2:** Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 520 780	158 700	
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21%	2,79%	

- **Nội dung 3:** Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 679 480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

- **Nội dung 4:** Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 520 780		158 700
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21%		2,79%

- **Nội dung 5:** Kế hoạch SXKD năm 2024.

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 520 780	158 700	
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21%	2,79%	

- **Nội dung 6:** Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 520 780	158 700	
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21%	2,79%	

- **Nội dung 7:** Quỹ tiền lương Người quản lý, Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch Quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 679 480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

- **Nội dung 8:** Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 679 480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

- **Nội dung 9:** Tờ trình thông qua chủ trương và phương án chuyển trụ sở chính của Công ty từ Ninh Thuận về Bình Thuận

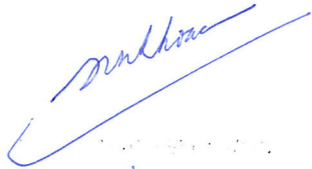
Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5 679 480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 16.. giờ .15.. phút ngày 09 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

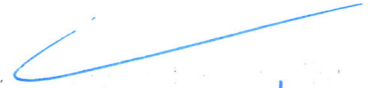
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Như Khoa



Nguyễn Thanh Long

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 09/04/2024, tại Hội trường Số 265 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với nội dung như sau:

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:

Thay mặt ban tổ chức Đại hội, Bà Võ Thị Ánh Sương, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 76 cổ đông, tương ứng 6.404.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% vốn Điều lệ.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 13 người, sở hữu 5.679.480 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Lương thực Nam Trung bộ đã 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 đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 13/13 phiếu tương đương 5.679.480 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %.

Bà Võ Thị Ánh Sương đọc tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 13/13 phiếu tương đương 5.679.480 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %.

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

Bà Võ Thị Ánh Sương giới thiệu thành viên Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký Và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:**

1. Ông Trần Hoàng Ngân- Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch HĐQT, phó Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Trần Minh Thuận - Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 13/13 phiếu tương đương 5.679.480 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %.

*** Ban thư ký Đại hội gồm có:**

*** Ban Thư ký Đại hội gồm có:**

1. Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký HĐQT Công ty, Trưởng ban.
2. Ông Lưu Hoàng Dũng - Phó phòng TCHC Công ty, Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 13/13 phiếu tương đương 5.679.480 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %.

*** Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:**

1. Ông Nguyễn Như Khoa - Thành viên BKS Công ty, Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Long - Phụ trách kế toán Công ty, Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 13/13 phiếu tương đương 6.679.480 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %.

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 các Báo cáo gồm:

- Ông Trần Văn Quân – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024; Báo cáo của HĐQT về việc Thi hành án phát mãi tài sản XN chế biến lương thực Kim Sơn. *(Đính kèm tài liệu).*

- Ông Nguyễn Như Khoa – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty *(Đính kèm tài liệu).*

- Ông Nguyễn Thanh Long – Phụ trách kế toán Công ty đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán *(Đính kèm tài liệu).*

- Ông Trần Minh Thuận– Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện chi lương người quản lý, thù lao HĐQT-BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua chủ trương và phương án chuyển trụ sở chính Công ty từ tỉnh Ninh Thuận về tỉnh Bình Thuận *(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: Phan Thế Hoài Vũ – Đại diện cổ đông Lê Thị Hợi

- Quy trình tổ chức Đại hội chuyên nghiệp.

- Báo cáo Đại hội chưa nói rõ phương án kinh doanh để giúp công ty thoát khỏi khó khăn hiện nay.

* Cổ đông 2: Nguyễn Văn Sứ

- Báo cáo chưa có phương án rõ ràng, định hướng để giữ gìn và phát triển Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cần phải sâu sát xuống tới các cơ sở, để nhận định rõ cơ sở nào làm ăn hiệu quả cần phát huy, mở rộng.

- Chuyển văn phòng Về Bình Thuận để giữ lại khu đất ở Bình Thuận là tình thế bắt buộc. Văn phòng ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng Công ty phải có lợi nhuận để cổ đông phân khởi đi dự Đại hội.

- Lỗ của Công ty là do hậu quả từ Ban điều hành tiền nhiệm để lại, chứ không phải bây giờ mới phát sinh.

- Báo cáo cần có sự phản biện, có phương hướng xử lý các vấn đề khó khăn của Công ty.

- Công ty thua lỗ, mất vốn trong đó có 66% là vốn Nhà nước, còn lại vốn của cổ đông cá nhân, là tâm huyết của cổ đông cá nhân. Công ty phải có hướng xử lý, không thể bắt cổ đông phải gánh lỗ của Công ty.

- XN Kim Sơn không thanh lý được, cần nêu rõ nguyên nhân, khi cần thiết Công ty phải thuê tư vấn pháp lý để bán được XN Kim Sơn và giải quyết nợ ngân hàng.

* Cổ đông 3: Nguyễn Văn Nhâm

- HĐQT Công ty phải xây dựng phương án kinh doanh cụ thể trong năm 2024.

- Dời văn phòng Công ty về Bình Thuận sẽ có nhiều thuận lợi, HĐQT Công ty cần có phương án kinh doanh tận dụng lợi thế đất đai tại Bình Thuận.

- Nghe dư luận nói về sai phạm của Kế toán trưởng Công ty. HĐQT, BKS Công ty có thể trao đổi để cổ đông nắm rõ hơn tình hình thực tế.

- Cổ đông đi dự quan tâm nhất là vấn đề chia cổ tức. Rất mong các kỳ Đại hội tới cổ đông sẽ được chia cổ tức.

* cổ đông 4: Nguyễn Văn Luôm

- Quan trọng nhất là phải giải quyết xử lý được XN CBLT Kim Sơn;

- Công ty cần có phương án kinh doanh cụ thể hơn.

2.2. Giải đáp của Chủ tọa Đại hội

* Ông Trần Minh Thuận – Thành viên HĐQT Công ty

- Cổ đông đầu tư là để thu về lợi nhuận, tuy nhiên nhiều năm qua không nhận được cổ tức nên cổ đông hơi thất vọng, điều này cũng là tâm lý chung của cổ đông. Công ty cần có giải pháp xử lý 02 tài sản là XN Kim Sơn và NM An Hòa. Công ty đầu tư 02 cơ sở này là để kinh doanh xuất khẩu gạo, nay Công ty thay đổi phương thức kinh doanh cần giải quyết thanh lý hai cơ sở này nhưng bị vướng về mặt cơ chế nên không thực hiện được. Nay Thị hành án phát mãi tài sản kim Sơn là giải pháp khả thi duy nhất để Công ty có thể có vốn trả nợ ngân hàng và vốn để hoạt động kinh doanh.

- Cần tập trung nguồn vốn vào các đơn vị kinh doanh có hiệu quả để phát triển kinh doanh.

- Chúng ta cần tập trung để điều hành hoạt động của Công ty sao cho hiệu quả.

* Ông Trần Hoàng Ngân – Chủ tịch HĐQT Công ty:

- XN Kim Sơn không thể thanh lý bán được do vướng về mặt cơ chế do có vốn đầu tư của nhà nước.

- Công ty đã tiến hành các giải pháp quyết liệt để giữ lại các mặt bằng của Công ty.

- HĐQT Công ty tiến hành thay đổi nhân sự để phù hợp với phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty.

- Công ty đang tiến hành tái cơ cấu quyết liệt để có vốn kinh doanh.

- Chuyển trụ sở về Bình Thuận để giữ mặt bằng 76 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Khi Công ty hoạt động có hiệu quả thì chúng tôi sẽ giao lại Ban điều hành mới là người địa phương.

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 15h50 phút là 13 người, đại diện cho 5.679.480 cổ phần, chiếm 88,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Như Khoa – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết.

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra : 13 phiếu – tương ứng với 5.679.480 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu về : 13 phiếu – tương ứng với 5.679.480 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 13 phiếu – tương ứng với 5.679.480 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu – tương ứng với 0 cổ phần

3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. (Đính kèm tài liệu)

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

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5.679.480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty. (Đính kèm tài liệu)

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

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5.520.780	158.700	
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21%	2,79%	

3.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (niên độ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) do Tổng giám đốc công ty lập đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu Tư Thăng Long kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 85.896.400.672 đ |
| 2. Tổng chi phí: | 93.767.417.946 đ |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế: | (7.871.017.274) đ |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 0 đ |
| 5. Lợi nhuận sau thuế: | (7.871.017.274) đ |

6. Lũy kế:

(54.538.116.113) đ

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

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5.679.480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

3.4. Dự kiến Phân phối thu nhập năm 2023.

1. Tổng thu nhập trước thuế: (7.871.017.274) đ
 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đ
 3. Tổng thu nhập sau thuế: (7.871.017.274) đ
 4. Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT: (7.871.017.274) đ
 5. Lũy kế đến thời điểm: (54.538.116.113) đ
 6. Thu nhập còn lại được phân phối: (7.871.017.274) đ
- 7.1. Trích lập các quỹ:
- Quỹ dự phòng tài chính: 0 đ
 - Quỹ phát triển sản xuất: 0 đ
 - Quỹ khen thưởng: 0 đ
 - Quỹ phúc lợi: 0 đ
 - Lợi nhuận để lại chưa phân phối: (7.871.017.274) đ
- 7.2. Cổ tức cổ đông: 0 đ
(Không chia cổ tức)

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

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5.520.780		158.700
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21%		2,79%

3.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Các chỉ tiêu chính:

1. Mua vào:

- Lúa, gạo (quy gạo): 100 tấn
- Hàng công nghệ phẩm: 46.215 tr.đồng

2. Bán ra:

- Bán ra lúa, gạo (quy gạo) : 100 tấn
- Hàng công nghệ phẩm: 48.139 tr.đồng
- Cho thuê kho, mặt bằng: 4.297 tr.đồng

3. Tổng doanh thu: 56.000 tr.đồng

4. Lợi nhuận trước thuế:

100 tr.đồng

- Đại hội đồng cổ đông giao Ban điều hành công ty chủ động lựa chọn các sản phẩm, phụ phẩm lương thực thay thế khác và quyết định các hình thức kinh doanh phù hợp, thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty.

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

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5.520.780	158.700	
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21	2,79%	

3.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Tổng thu nhập trước thuế:	100.000.000 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
3. Tổng thu nhập sau thuế:	100.000.000 đ
4. Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT:	16.000.000 đ
5. Bù lỗ các năm trước:	16.000.000 đ
6. Lỗ lũy kế đến thời điểm:	(54.522.116.113) đ
7. Thu nhập còn lại được phân phối như sau:	0 đ
7.1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ dự phòng tài chính:	0 đ
- Quỹ phát triển sản xuất:	0 đ
- Quỹ khen thưởng:	0 đ
- Quỹ phúc lợi:	0 đ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	0 đ
7.2. Cổ tức cổ đông:	0 đ
(Không chia cổ tức)	

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

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5.520.780	158.700	
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	97,21	2,79%	

3.7. Tình hình thực hiện chi lương người quản lý, thù lao HĐQT-BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Thông qua Quỹ tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS do Hội đồng quản trị Công ty trình, nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện Chi phí tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

a. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2023: 444.380.000 đồng

b. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023: 81.000.000 đồng. (Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Nhận lương nên không hưởng thù lao).

2. Kế hoạch Chi phí tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2024: 394.964.800 đồng

b. Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024: 126.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (1 người) : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (4 người) : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (2 người) : 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT (1 người) : 1.000.000 đồng/tháng

(Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Nhận lương nên không tính vào kế hoạch thù lao này).

c. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 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 ý kiến
Số cổ phần	5.679.480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

3.8. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 2024 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 2024 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 ý kiến
Số cổ phần	5.679.480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

3.9. Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ từ tỉnh Ninh Thuận về tỉnh Bình Thuận:

1. Thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ từ 66 Trần Phú, phường Phủ Hà, TP.Phân Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh, TP.Phân Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự sau khi chuyển trụ sở chính của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ (Đính kèm phương án).

3. Thống nhất sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 76 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Điện thoại: (84-252) 3828688

- Fax: (84-252) 3825238

- E-mail: ltntbfood@gmail.com

- Website: ntbfood.vn

Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc chuyển trụ sở chính Công ty về tỉnh Bình Thuận.

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

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	5.679.480		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết thu về	100%		

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 12/13 phiếu tương đương 5.520.780 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 97,21 %.

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 12/13 phiếu tương đương CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 97,21 %.

3. Bế mạc:

Ông Trần Hoàng Ngân - Thay mặt Chủ tịch đoàn 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 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ kết thúc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Hoàng Ngân

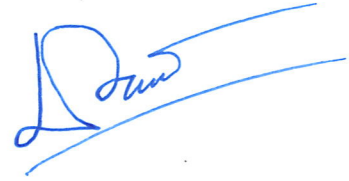
BAN THƯ KÝ

(1)



Phan Thị Thanh Tâm

(2)



Lưu Hoàng Dũng

Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua 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 hiện hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ ngày 09/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (niên độ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) do Tổng giám đốc công ty lập đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Thăng Long kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng doanh thu:	85.896.400.672 đ
2. Tổng chi phí:	93.767.417.946 đ
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	(7.871.017.274) đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
5. Lợi nhuận sau thuế:	(7.871.017.274) đ
6. Lỗ lũy kế:	(54.538.116.113) đ

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối thu nhập năm 2023 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

1. Tổng thu nhập trước thuế:	(7.871.017.274) đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
3. Tổng thu nhập sau thuế:	(7.871.017.274) đ
4. Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT:	(7.871.017.274) đ
5. Lỗ lũy kế đến thời điểm:	(54.538.116.113) đ

6. Thu nhập còn lại được phân phối:	(7.871.017.274) đ
7.1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ dự phòng tài chính:	0 đ
- Quỹ phát triển sản xuất:	0 đ
- Quỹ khen thưởng:	0 đ
- Quỹ phúc lợi:	0 đ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	(7.871.017.274) đ
7.2. Cổ tức cổ đông:	0 đ
(Không chia cổ tức)	

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Hội đồng quản trị Công ty trình:

- Các chỉ tiêu chính:

1. Mua vào:

- Lúa, gạo (quy gạo):	100 tấn
- Hàng công nghệ phẩm:	46.215 tr.đồng

2. Bán ra:

- Bán ra lúa, gạo (quy gạo) :	100 tấn
- Hàng công nghệ phẩm:	48.139 tr.đồng
- Cho thuê kho, mặt bằng:	4.297 tr.đồng

3. Tổng doanh thu: 56.000 tr.đồng

4. Lợi nhuận trước thuế: 100 tr.đồng

- Đại hội đồng cổ đông giao Ban điều hành công ty chủ động lựa chọn các sản phẩm, phụ phẩm lương thực thay thế khác và quyết định các hình thức kinh doanh phù hợp, thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 do Hội đồng quản trị Công ty trình như sau:

1. Tổng thu nhập trước thuế:	100.000.000 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
3. Tổng thu nhập sau thuế:	100.000.000 đ
4. Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT:	16.000.000 đ
5. Bù lỗ các năm trước:	16.000.000 đ
6. Lỗ lũy kế đến thời điểm:	(54.522.116.113) đ
7. Thu nhập còn lại được phân phối như sau:	0 đ
7.1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ dự phòng tài chính:	0 đ
- Quỹ phát triển sản xuất:	0 đ

- Quỹ khen thưởng:	0 đ
- Quỹ phúc lợi:	0 đ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	0 đ
7.2. Cổ tức cổ đông:	0 đ
(Không chia cổ tức)	

Điều 7: Thông qua Quỹ tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS do Hội đồng quản trị Công ty trình, nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện Chi phí tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2023: 444.380.000 đồng
- Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023: 81.000.000 đồng. (Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Nhận lương nên không hưởng thù lao).

2. Kế hoạch Chi phí tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2024: 394.964.800 đồng
- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024: 126.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (1 người)	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (4 người)	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (2 người)	: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT (1 người)	: 1.000.000 đồng/tháng

(Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Nhận lương nên không tính vào kế hoạch thù lao này).

c. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Điều 8: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 2024 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 2024 của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

Điều 9: Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ từ tỉnh Ninh Thuận về tỉnh Bình Thuận:

1. Thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ từ 66 Trần Phú, phường Phú Hà, TP.Phân Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh, TP.Phân Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự sau khi chuyển trụ sở chính của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ (Đính kèm phương án).

3. Thống nhất sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 76 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Điện thoại: (84-252) 3828688

- Fax: (84-252) 3825238

- E-mail: ltnbfood@gmail.com

- Website: ntbfood.vn

Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc chuyển trụ sở chính Công ty về tỉnh Bình Thuận.

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09/04/2024.

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 2025./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



TRẦN HOÀNG NGÂN