

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01/12/2023, tại hội trường Khách sạn Ninh Thuận, số 02 đường 21/8, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 Huỳnh Thị Kim Oanh, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được mời tham dự Đại hội là 78 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 12 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 5.556.280 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,76 % 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 năm 2023 của Công ty CP Lương thực Nam Trung bộ đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh thông qua chương trình Đại hội và yêu cầu Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.556.280		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

4. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh đọc tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 .

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.556.280		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

5. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử :

Bà Huỳnh Thị Kim Oanh giới thiệu thành viên Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký Và Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*** Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có:**

1. Ông Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Minh Thuận - Thành viên HĐQT Công ty, đồng Chủ tọa.
3. Ông Nguyễn Bá Hiền - Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT.

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.556.280		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

*** Ban thư ký Đại hội gồm có:**

1. Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký HĐQT Công ty, tổ trưởng.
2. Bà Võ Thị Ánh Sương - Trưởng phòng TCHC Công ty, tổ viên.

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.556.280		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

*** Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử Đại hội gồm có:**

1. Ông Nguyễn Như Khoa - UV BKS Công ty, trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lên - NV phòng TC-KT, thành viên.

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.556.280		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	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 Tờ trình gồm:

- Ông Trần Minh Thuận- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025).

. (Đính kèm tài liệu).

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

* Cổ đông 1: Ông Ý

- Trong chương trình đại hội được điều chỉnh và cổ đông đã thông qua không có báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình tài chính.

- Muốn lắng nghe về tình hình hoạt động của công ty, tình hình tài chính.

- Công ty kinh doanh thua lỗ liên tục 8 năm liền, mà vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu hay động thái để giải quyết khó khăn.

* Cổ đông 2: Ông Luộm

- Thống nhất với nội dung chương trình Đại hội.

- Mong muốn được bổ sung vốn để chi nhánh có nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc mới cần quan tâm hơn nữa tạo điều kiện cho chi nhánh hoạt động tốt hơn.

* Chủ tịch HĐQT - Ông Ngân giải đáp thắc mắc của cổ đông:

- Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực để tìm giải pháp đưa công ty thoát khỏi khó khăn tuy nhiên do nợ vay ngân hàng quá lớn, chi phí tài chính quá cao nên công ty hoạt động không hiệu quả.

- Tại kỳ Đại hội sắp tới Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo cụ thể cổ đông về tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty.

- Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thay đổi nhân sự để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn.

- Đoàn chủ tịch xin ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ thảo luận để đưa ra giải pháp phù hợp.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết

- Bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ đến 9 h00 phút là 13 người, đại diện cho 5.564.080 cổ phần, chiếm 86,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Hoàng Ngân – Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống Kế toán Việt Nam;

- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu;

- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

- Việc chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí nêu trên và phù hợp với các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.564.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

3.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ:

- Tại khoản 4, Điều 2 Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định cụ thể. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi trên.

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.564.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

3.3. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025).

- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bá Hiền.

- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Khải Nguyên.

- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Từ Thị Thanh Thủy.

- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị , 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2020-2025).

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.564.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

4. Ông Nguyễn Như Khoa – Trưởng Ban bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử (đính kèm dự thảo), danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) (đính kèm danh sách) và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, kết quả:

4.1. Thông qua quy chế chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.564.080		
Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		

4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm có:

* Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tài Đại

2. Ông Trần Văn Quân

* Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS:

1. Bà Võ Thị Ánh Sương

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

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Có ý kiến khác
Số cổ phần	5.564.080		



Đạt tỷ lệ% /số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%		
---	------	--	--

4.3. Tổ bầu cử tiến hành phát phiếu bầu và thu phiếu bầu.

5. Ông Nguyễn Như Khoa – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2020-2025) như sau:

*** Hội đồng quản trị (Xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

1. Ông Trần Văn Quân trúng cử thành viên HĐQT Công ty với 6.551.700 quyền biểu quyết /5.564.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 117,75 %

2. Ông Nguyễn Tài Đại thành viên HĐQT Công ty với 4.467.660 quyền biểu quyết/ 5.564.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 80,29%

***Ban kiểm soát**

1. Bà Võ Thị Ánh Sương thành viên BKS Công ty với 5.509.380 quyền biểu quyết/ 5.564.080 CP tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 99,02 %

6. Hội đồng quản trị đã bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả Ông Trần Văn Quân được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2020-2025).

(Có biên bản họp bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ nhiệm kỳ IV(2020-2025) kèm theo)

7. Đại hội tặng hoa và quà lưu niệm cho nguyên thành viên HĐQT, thành viên HĐQT mới, thành viên BKS mới

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Võ Thị Ánh Sương - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu: 13/13 phiếu tương đương 5.564.080 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %.

2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Võ Thị Ánh Sương - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu:13/13 phiếu tương đương 5.564.080 CP dự họp có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %.

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 2023 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

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



(1)


Trần Hoàng Ngân

(2)


Trần Minh Thuận

BAN THƯ KÝ

(1)


Phan Thị Thanh Tâm

(2)


Võ Thị Ánh Sương



