

Số: 51/NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ NĂM 2023**

**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 2023 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ ngày 01/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty 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 Công ty 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 của Công ty cổ phần 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.



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or signature.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ như sau.

- 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.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ.

- 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 Thúy.

- 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).

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020-2025)

**Điều 4:** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Thông qua danh sách ứng viên được đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025), gồm:

\* 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

- Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- + Ông Trần Văn Quân trúng cử vào chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV ( 2020-2025).
- + Ông Nguyễn Tài Đại trúng cử vào chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV ( 2020-2025).
- + Bà Võ Thị Ánh Sương trúng cử vào chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV ( 2020-2025).

**Điều 5:** Ông Trần Văn Quân được Hội đồng quản trị bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2020-2025).

**Điều 6: Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

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 2024./.

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**

**TRẦN MINH THUẬN**



