



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
NAM TRUNG BỘ



TÀI LIỆU
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ninh Thuận, tháng năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: 66 Trần Phú – P.Phù Hà- TP.Phan Rang –Tháp Chàm – T.Ninh Thuận

ĐT: 0259.3830576 Fax: 0259.3824485 Website: www.ntbfood.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,
2. Tờ trình và dự thảo Quy chế làm việc,
3. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023,
4. Báo cáo của BKS thẩm tra báo cáo tài chính và đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022,
5. Tờ trình và tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,
6. Tờ trình Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty,
7. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,
8. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023 ,
9. Báo cáo tiền lương người quản lý, Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023,
10. Tờ trình của BKS về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023,
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát(kèm đơn từ nhiệm),
12. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
13. Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS NK IV,
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Thời gian tổ chức: 8 h00 , thứ ngày tháng năm 2023

Địa điểm: 07 Ngô Quyền, phường Đạo Long, Tp.Phan Rang –Tháp chàm, Tỉnh Ninh Thuận

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h30	- Tiếp đón cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu.	
	I. Nghi thức khai mạc Đại hội:	
8h30 - 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự; - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội - Quy chế làm việc của Đại hội. - Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	II. Nội dung Đại hội	
9h00- 10h05	1. Phát biểu khai mạc Đại Hội	
	2. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2022.	
	4. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	
	5. Trình Đại hội thông qua các tờ trình: a/ Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty. b/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. c/ Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023. d/ Tiền lương người quản lý, Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2023. e/ Trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	
10h05 - 10h35	6. Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến	
	7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình (Bằng phiếu biểu quyết)	
10h35- 11h00	8. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) a/ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS; b/ Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; c/ Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên; d/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử	
Nghỉ giải lao 30 phút		
	III. Tổng kết đại hội	
11h30- 12h00	1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả - Biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội. - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).	
	2. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.	
	3. Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ.	
	4. Bế mạc Đại hội	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày tháng ... năm 2023

Số:/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ hiện hành.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ theo đúng quy định của Pháp luật và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ.

Dự thảo Quy chế đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TKHĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NGÂN

**BẢN
DỰ THẢO**

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ (gọi tắt là Công ty)

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định

của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại Hội

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, thư mời họp hoặc giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tọa cho phép.

Điều 4: Đoàn chủ tọa

4.1. Đoàn chủ tọa gồm chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có chương trình.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5: Ban thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa.

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Điều 6: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/ đại diện được ủy quyền đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần lương thực Nam trung bộ được tiến hành.

Điều 7: Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 1 trưởng ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

8.2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và thư ký sẽ chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa không quá 05 phút). Trường hợp giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết hợp lệ là thẻ và phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ.

a. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội như:

- Chương trình họp, Quy chế làm việc, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu,
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS,
- Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS,
- Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên.

b. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch 2023,
- Báo cáo của BKS về kết quả thẩm tra giám sát các hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022,
- Phân phối lợi nhuận năm 2022,
- Phương án tái cơ cấu Công ty,
- Kế hoạch SXKD năm 2023,
- Kế hoạch PPLN năm 2023,
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023,
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023,

9.2. Hình thức biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết: Cổ đông dự Đại hội thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn trong việc lần lượt giơ phiếu biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) về một vấn đề cần được thông qua. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách lựa chọn phương án (*tán thành, không tán thành và không ý kiến*) vào từng nội dung cần biểu quyết.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ và có hiệu lực thực hiện trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN HOÀNG NGÂN