

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG RAU QUẢ

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

Số: 137/2023/CBTT-CRQ

TPHCM, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: : **CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG RAU QUẢ**

- Mã chứng khoán: **VGP**

- Địa chỉ/Address: **Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7 – Tp HCM**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: **028 37731 120** Fax:

- E-mail: **rauqua@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 tại đường dẫn **www.vegeport.com.vn**.

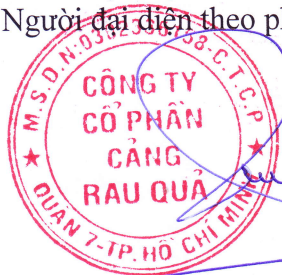
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Ngọc Quỳnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vnSố: 138./2023/TM - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

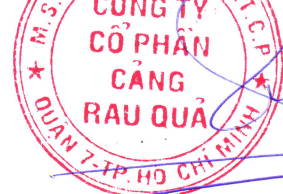
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả (VGP) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 ngày **28/06/2023**
2. **Địa điểm:** Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Càng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách **ngày 24/04/2023 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại trang thông tin điện tử của Công ty, theo đường dẫn: www.vegeport.com.vn
6. **Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần Càng Rau Quả đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 27/06/2023.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 27/06/2023.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT****PHẠM NGỌC QUỲNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI CẠNG RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quý, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

ST T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	08h15	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
3	08h30	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Ban Tổ chức
4	08h45	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	HĐQT
5	9h00	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành	Ban điều hành
6	09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
	9h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo	
7	09h45	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị + Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 + Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 + Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	HĐQT, BKS Ban điều hành
8	10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
9	10h30	Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Đoàn Chủ tịch
10	10h45	Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT	
11	10h00	Thông qua kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
12	11h15	Thông qua Biên bản/Nghị Quyết Đại hội	Ban Thư ký
13	11h30	Bế mạc Đại hội	

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: ____/2023/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cải Rau Quả

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cải Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách ngày **24/04/2023** của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ... giờ 00 ngày 24/04/2023; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

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 theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ... giờ 00 ngày / /2023.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo KQKD năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự):

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Càng Rau Quả ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH
THÀNH VIÊN HĐQT**

PHẠM NGỌC QUỲNH

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký **chốt ngày 24/04/2023**, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 (một) Phiếu bầu cử kiểm soát viên Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM
SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn chung:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.

f) Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

g) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

2. Tiêu chuẩn khác của thành viên Hội đồng quản trị:

a) các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này.

b) có bằng đại học hoặc trên đại học.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 4: Tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên Ban Kiểm soát

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.

c) Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

d) Kiểm soát viên không phải là người có quan hệ gia đình với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Điều 5: Thể lệ bầu cử

a) Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS

Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử Thành viên HĐQT hoặc kiểm soát viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử thành viên HĐQT hoặc kiểm soát viên BKS.

b) Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 20% trở lên đến 30% được đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị

c) Quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Ban kiểm soát;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 20% trở lên đến 30% được đề cử 02 người vào Ban kiểm soát; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Ban kiểm soát

d) Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng kiểm soát viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu Công ty, gồm loại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và loại Phiếu bầu cử kiểm soát viên BKS; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục đi kèm bản Thẻ lệ này**.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

e) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; phổ biến Thẻ lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

f) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu thông qua thẻ lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

g) Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

h) Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc kiểm soát viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

i) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT và kiểm soát viên BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Quy chế này gồm 7 Điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả thông qua, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu A4 màu xanh: Bầu HĐQT
- Phiếu A4 màu vàng: Bầu BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 9 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 9 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500

5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

PHẠM NGỌC QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/...../TB-CRQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cải Rau Quả nhiệm kỳ 2021 -2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cải Rau Quả (“Công ty”) theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cải Rau Quả của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ:

Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên.

b) Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ:

Ban Kiểm soát theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Căn cứ Khoản 2 - Điều 25 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị và 01 người vào Ban kiểm soát;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 20% trở lên đến 30% được đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị và 02 người vào Ban kiểm soát;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ Từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

b) Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Càng Rau Quả chậm nhất **12 h00 ngày 31/05/2023** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.38731121 Fax: 028.38733342
Liên hệ : Ông/Bà Đoàn Duy Hiến – Chức vụ: Phó Phòng Tổ Chức Hành Chính
Điện thoại : 0988571484

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Càng Rau Quả sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

PHẠM NGỌC QUỲNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Căng Rau Quả

Căn cứ Thông báo số ngày.....của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần/phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMTND/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TÍNH ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
TỔNG CỘNG					

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thông nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ¹		Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	
1				
2				
3				

¹ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20...

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ảnh 4x6

BM 08: Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
8. Email:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

BM 08: Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS

Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2020
**Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn
vị công tác**

....., ngày tháng..... năm 2020
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====oOo=====

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Càng Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày ____/____/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày ____/____/2023**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDĐ: 0988 571 484

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====oOo=====

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Càng Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày __/__/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày __/__/2023**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDĐ: 0988 571 484

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian bắt đầu tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
1	Ông Nguyễn Văn Tùng	Chủ tịch	Thành viên HĐQT từ ngày 09/12/2021 Từ nhiệm từ ngày 21/04/2023
2	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	ĐHCD 2021 (09/12/2021)-ĐH nhiệm kỳ
3	Bà Trần Thị Anh Thơ	Thành viên	ĐHCD 2021 (09/12/2021)-ĐH nhiệm kỳ

Ngày 21/04/2023, HĐQT đã nhận được đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã giải quyết kịp thời từng vướng mắc, khó khăn từ thực tế của công ty. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên VGP trong năm qua, Công ty đã có phát triển vượt bậc với tổng doanh thu đạt 12.925.636.305 tỷ đồng tăng trưởng 25% so với năm 2021, Lợi nhuận đạt 25.850.867 đồng tăng trưởng 29% so với năm 2021.

Có được các kết quả như trên là do trong năm 2022, HĐQT đã có những hành động quyết liệt, kịp thời và chuẩn xác trong công tác quản trị, định hướng cho hoạt động của toàn công ty thông qua các hoạt động cụ thể sau:

a. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HĐQT công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 theo mức đã được ĐHCĐ thông qua;
- Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, HĐQT ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin, hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn

b. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY, cụ thể như sau:

- Hợp đồng kiểm toán số: 195/2022/UHY-HĐKT.
- Tên Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung công việc: Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

c. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp nhằm giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tính thần đoàn kết nhất trí và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

d. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển.

Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển

khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển cao hơn năm trước.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hình thức giám sát: HĐQT dự họp với bộ máy điều hành của Công để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Qua việc kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty để có nhưng chỉ đạo kịp thời đảm bảo kết quả kinh doanh đạt hiệu quả ổn định, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Trong năm Hội đồng Quản trị đã triển khai 10 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như:

- Chỉ đạo xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của công trình, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công tác sửa chữa, bảo trì bến Cảng;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại – Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai phù hợp quy hoạch điều chỉnh;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000;

Ban hành 08 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban Giám đốc triển khai nhiệm vụ.

e. Thù lao Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được chi trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được ĐHCĐ thông qua; Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2022 như sau:

Stt	HĐQT	Số lượng	Thù lao (vnd)
1	Chủ tịch HĐQT	1	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	240.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	24.000.000
	Cộng		408.000.000

II. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Năm 2023, HĐQT xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

1. Quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của VGP trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026. Chú trọng mục tiêu tăng trưởng doanh thu gắn liền với hiệu quả.
2. Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả;
3. Luôn theo sát diễn biến của thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất lâu dài, đề ra định hướng kinh doanh với giải pháp linh hoạt đem đến sự phát triển ổn định, bền vững.
4. Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.
5. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật để tránh bị thiệt hại cho Công ty và cổ đông. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.
6. Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, để kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV VGP đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

PHẠM NGỌC QUỲNH

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 với những nội dung như sau:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2022

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Hoạt động hàng hải trong năm 2022 vẫn chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, song tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam năm 2022 vẫn ước đạt hơn 733,18 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Trong đó, hàng nội địa đạt 342,79 tấn, tăng 12% so với năm 2021. Riêng khối lượng hàng container thông qua cảng biển năm 2022 ước đạt 25,09 triệu TEUs, tăng 5% so với năm 2021.

Chiến tranh Nga & Ukraina, lạm phát cao trên toàn thế giới làm cho kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, khó lường. Giá nhiên liệu tăng cao tương đương 40% so với cùng kỳ làm tăng chi phí trực tiếp của doanh nghiệp. Hàng hoá bị ảnh hưởng, tác động đến việc xuất nhập khẩu thông qua cảng.

PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Chỉ tiêu	TH2021	KH2022	TH2022	% TH	%TH so với KH
Tổng doanh thu	10.319.543.884	10.319.200.000	12.925.636.305	125%	125%
Tổng lợi nhuận	21.274.406	20.000.000	25.850.867	129%	122%
Lợi nhuận sau thuế	16.965.031	16.000.000	20.584.200	129%	121%
Lãi cơ bản trên CP	2.168	2.044	2.630		
Cổ tức (dự kiến)	7%	6%	6%		

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Thành tích đạt được:

Trong năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc tăng giá mặt hàng xăng, dầu nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, xuyên suốt của Ban điều hành và với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Hoạt động tự doanh – kinh doanh cho thuê kho bãi, cầu Cảng Rau Quả: đây là hoạt động kinh doanh ổn định của Công ty nhiều năm qua, doanh thu năm 2022 đạt 24,985 tỷ đồng (~103% kế hoạch 2022, tương đương so với năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng (~208% kế hoạch, ~108% so với năm 2021).

- Hoạt động kinh doanh mua bán nội địa: doanh thu đạt 12.900,650 tỷ đồng (~125% kế hoạch, tương đương so với năm 2021, lợi nhuận đạt 12,247 tỷ đồng (~102% kế hoạch, ~132% so với năm 2021).

2. Các tồn tại, hạn chế:

Hệ thống kho/bãi xây dựng trên 20 năm, để khai thác được phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Do tính chất kinh doanh dịch vụ cầu cảng, kho/bãi chịu tác động của định hướng phát triển dự án và quy hoạch của thành phố, hoạt động SXKD chủ yếu khai thác trên cơ sở hiện hữu.

Đối với Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ: Được UBND thành phố chấp thuận cho phép chuyển đổi công năng từ 2013 nhưng do Sở TNMT hiện nay chưa thống nhất được quy trình gia hạn sử dụng đất, cho thuê đất hàng năm và việc điều chỉnh quy hoạch dự án cập nhật vào Đồ án QHPK từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được phê duyệt đồ án QHPK.

Đối với Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành Lào Cai: Tuy nằm trong phạm vi khu đất khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành, dự án nằm cách xa các khu dân cư, trung tâm hành chính, thương mại và khu vực trung tâm thành phố. Khu vực thiếu các tiện ích hạ tầng xã hội cơ bản phục vụ dân cư.

III. Các kết quả công việc khác:

1. Triển khai Dự án:

1.1 Đối với quyền sử dụng đất tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7:

- Gia hạn hợp đồng thuê đất: Hiện nay việc gia hạn sử dụng đất liên quan đến doanh nghiệp có nguồn gốc CPH tại TPHCM khi hết thời hạn thuê đất đối với các khu đất có mục đích sử dụng đất không phù hợp QHXD hiện tại đang chờ Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện. Mặc dù Tổng Cục quản lý đất đai - Bộ TNMT có văn bản hướng dẫn thực hiện gia hạn; tuy nhiên, cho đến nay, Sở TNMT đã trình UBND TP một số hồ sơ gia hạn sử dụng đất của một số doanh nghiệp, UBND TP chưa xem xét giải quyết, trả lại các hồ sơ đề xuất gia hạn SDD của Sở TNMT.

- Công ty đang thực hiện cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được UBND Quận 7 cấp tại văn bản số 4852/UBND-QLĐT vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân

khu 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây - Bình Thuận - Tân Thuận Đông (phía Nam) - Phú Thuận phía Bắc rạch Bà Bướm:

- + Hiện nay, theo quy định trình tự phê duyệt quy hoạch là duyệt Quy hoạch chung trước, sau đó mới phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu, nên việc cập nhật chỉ tiêu QHKT Khu đất/dự án vào QHPK để trình duyệt QHPK phải chờ phê duyệt QHC xong mới được phê duyệt, làm cho kế hoạch điều chỉnh QH chậm.
- + Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện lập đồ án QHC Tp.HCM sau khi đồ án QHC này được phê duyệt thì mới thực hiện trình duyệt các đồ án QHPK. Ngoài ra, đồ án QHPK điều chỉnh phải chờ UBND TP duyệt phân bổ dân số cho Quận 7
- Công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Phú Thuận tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM: Việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện sau khi hoàn thành việc cập chỉ tiêu KT- QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

1.2 Đối với Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:

- Cập nhật thay đổi quy hoạch mới tại khu cửa khẩu Kim Thành Lào Cai tại Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thay đổi quy hoạch Khu kinh tế Kim Thành, Công ty tiếp tục nghiên cứu, phát triển dự án theo quy hoạch mới. Đối chiếu với quy hoạch mới (QĐ 3026) thì dự án của vẫn tiếp tục được triển khai theo giấy chứng nhận đầu tư và Giấy pháp xây dựng “Trung tâm Dịch vụ Thương mại - Khách sạn và Văn phòng cho thuê”. Kết luận biên bản làm việc giữa công ty và đại diện Ban quản lý khu kinh tế ngày 21/06/2022 thì mục tiêu đầu tư của dự án vẫn phù hợp với điều chỉnh quy hoạch mới.

- Triển khai phương án kinh doanh tòa nhà 6 tầng của Dự án: Do đặc thù khu vực dân cư thưa thớt, giao thương chưa nhiều nên việc khai thác kinh doanh khu nhà 6 tầng chưa triển khai do hiệu quả thấp. Hiện tại, Công ty thuê bảo vệ 24/24 khu đất và tòa nhà dự án.

2. Đánh giá công tác bảo trì kết cấu công trình hàng hải:

Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của Công trình, HĐQT đã phê duyệt, chỉ đạo cho Ban điều hành đã tổ chức chào thầu theo phương thức chào giá cạnh tranh để chọn nhà thầu sửa chữa các hư hỏng của cầu cảng theo khuyến cáo của đơn vị tư vấn:

Stt	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Nhà thầu	Thời gian hoàn thành
1	Cung cấp và lắp đặt đệm tàu cầu cảng	4.230.718.656	Công ty TNHH Việt Thương	Tháng 06/2022
2	Thi công xây dựng Sửa chữa cầu cảng	5.215.124.893	Công ty CP XDVT An Gia	Tháng 06/2022
3	Tư vấn giám sát Thay đệm tàu cầu cảng, Thi công xây dựng sửa chữa cầu cảng	305.885.455	Công Ty CP TVXDCT Hàng Hải	Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Tổng cộng chi phí sửa chữa (vnđ) : 9,751,729,004				

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định thị trường năm 2023

Bước sang năm 2023, dự báo ngành Cảng biển và Logistics sẽ đối mặt với một số khó khăn, thách thức cũng như đón nhận những triển vọng mới.

Các yếu tố tích cực bao gồm giá cước vận tải biển ở mức hợp lý hơn, giảm tắc nghẽn tại các cảng lớn và chính sách Zero Covid tại Trung Quốc có thể bù đắp cho nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu, mang lại triển vọng cho ngành cảng biển.

1.1 Thuận lợi:

Cảng Rau Quả là một cảng biển ở vị trí gần trung tâm TP.HCM, có vị trí và điều kiện thiên nhiên ưu đãi nên thuận lợi cho việc phát triển lưu thông hàng hoá, kinh tế của TP.HCM và khu vực phía nam. Cảng Rau Quả kết nối với hệ thống giao thông đường bộ đến các tỉnh miền Nam Trung bộ, Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hệ thống kho/bãi và cầu cảng kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng đến kho nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu thông. Công ty tận dụng cơ sở vật chất hiện có và cơ sở vật chất này hầu như đã khấu hao gần hết. Các khách hàng thuê kho hiện nay của Cảng đều là các khách hàng lớn, đã gắn bó với Cảng từ nhiều năm nay.

1.2 Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn vì Cảng Rau Quả là 1 trong 5 cảng tại Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện chuyển đổi công năng tại phần đất của Cảng và tiếp tục kinh doanh khai thác trên cơ sở hiện hữu đến năm 2020 theo Thông báo số 178/TBB-CP ngày 18/6/2009 của Văn Phòng Chính Phủ. Vì vậy, việc tái đầu tư hoặc đầu tư cơ sở vật chất mới không được phép thực hiện.

Thu phí hạ tầng cơ sở: Theo Nghị quyết 10/2020 HĐND TP HCM, thời hạn chính thức triển khai thu phí hạ tầng cơ sở 1/4/2022. Đối tượng nộp phí là các cá nhân kinh doanh hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cảng biển Thành phố. Việc thực hiện quy định thu phí hạ tầng cảng biển Tp.HCM sẽ làm tăng chi phí của khách hàng, giảm khả năng cạnh tranh các cảng trong thành phố so với các cảng chưa áp dụng việc thu phí này ở khu vực Long An, Đồng Nai, BRVT. Điều này, ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng, chi phí tăng ảnh hưởng đến hoạt động của Doanh Nghiệp và đây cũng là nguyên nhân làm cho khách hàng chuyển sang các cảng tỉnh lân cận.

2. Định hướng kinh doanh năm 2023.

2.1 Định hướng:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh doanh theo ngành nghề hiện tại của Công ty như: kinh doanh khai thác kho/bãi/cầu cảng và kinh doanh thương mại nội địa.

Chuyển đổi công năng khai thác dịch vụ cho thuê cầu cảng, bến bãi để đầu tư phát triển dự án tại khu đất số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7 theo quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT nhập chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

Dự án Lào Cai: Nghiên cứu & phát triển khai xây dựng kế hoạch hoàn thiện pháp lý dự án theo quy hoạch mới theo quyết định 3026 ngày 09/09/2020 của UBND Tỉnh Lào Cai; và tìm kiếm đơn vị thuê khai thác tầng 1-2 của toà nhà 06 tầng.

Thuê đơn vị khảo sát, kiểm định định kỳ chất lượng kết cấu Cầu cảng 20.000 DWT – Cảng Rau Quả theo đúng quy pháp luật.

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

2.2 Mục tiêu:

2.2.1 Mục tiêu tài chính.

Hoạt động kinh doanh cầu cảng: Trong năm 2022, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của khách hàng. Doanh thu 2023 dự kiến là: 24,9 tỷ đồng (tương đương năm 2022).

Hoạt động nông sản: Công ty lập kế hoạch doanh thu tương đương mức thực hiện năm 2022. Doanh thu 2023 đạt 12.900 tỷ đồng (bằng 100% năm 2022).

Thu hồi công nợ quá hạn: Thu hồi tối đa các khoản công nợ khó đòi, quá hạn của Công ty Otrans và Công ty Vinalimex.

2.2.2 Mục tiêu phi tài chính

- Pháp lý dự án:

Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh: Trên cơ sở định hướng xây dựng đầu tư dự án của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng tiến hành đánh giá, xây dựng phương án đầu tư để có cơ sở đề xuất thực hiện Dự án trong thời gian tới.

Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại – Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai phù hợp quy hoạch điều chỉnh.

- Các công cụ quản lý:

Tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực qua việc xây dựng, điều chỉnh hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ cho sát tình hình thực tế và phù hợp với Điều lệ Công ty Cổ phần. Thực hiện các điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí.

2.3 Các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	TH2022	KH2023	% KH/TH
Tổng doanh thu	12.925.636.305	12.924.000.000	100%
Tổng lợi nhuận	25.850.867	21.500.000	83%
Lợi nhuận sau thuế	20.584.200	17.200.000	83%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.630	2.096	
Cổ tức (dự kiến)	6%	6%	100%

3. Các giải pháp trọng tâm

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Công ty cần triển khai các giải pháp sau:

- Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cầu cảng, đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận ổn định tương đương mức 2022.

Đánh giá tổng thể hoạt động của công ty, đánh giá khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược để có hướng phát triển phù hợp, mang lại hiệu quả.

Tăng cường công tác marketing, duy trì các khách hàng hiện hữu, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới.

- Giải pháp về hoạt động tài chính:

Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng.

Đầu tư trang bị cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp theo yêu cầu công việc

- Giải pháp nguồn nhân lực:

Thực hiện các điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí.

Trên đây là báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Cảng Rau Quả

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC QUỲNH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức cuộc họp của BKS nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo giám sát hoạt động năm 2022 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022;
2. Báo cáo giám sát hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2022.

Ban Kiểm soát đã triển khai công việc giám sát, hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm;
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Tham gia cùng với Hội đồng quản trị (HDQT) về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HDQT.

BKS tham dự cuộc họp của HDQT của Công ty để giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá hoạt động của BGĐ. Các công việc chủ yếu như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022;
2. Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2023;
3. Thống nhất tiêu chí chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 để trình ĐHCĐ thông qua;
4. Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHCĐ 2023;
5. Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHCĐ 2023;
6. Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHCĐ 2023;
7. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Ban kiểm soát	Số lượng	Thù lao (triệu đ)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	78.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	54.000.000
	Cộng		132.000.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan đến Pháp luật;

Báo cáo hoạt động của HĐQT phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ);

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình HĐQT đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2022, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc (BGĐ) tổ chức hoạt động điều hành, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn và nghị quyết thông qua tại ĐHCĐ, triển khai quyết định của HĐQT hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2022 đề ra. Cụ thể:

- Kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt vượt kế hoạch lần lượt 25% và 29%;
- Cổ tức 2022 dự kiến tương đương kế hoạch đề ra (6%);
- Thu hồi 100% khoản phải thu khách hàng cho thuê, cầu cảng, kho bãi;
- Tiếp tục triển khai hoạt động phát triển dự án, hoàn thành pháp lý của Công ty tại địa điểm tại cơ sở nhà đất:
 - (i) Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
 - (ii) Lô K34-47 tại Khu Thương mại Công Nghiệp Kim Thành – Lào Cai

Báo cáo hoạt động của BGĐ phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT.

1.3 Giám sát đối với công tác quản lý tài chính kế toán

Công tác quản lý thu chi tài chính đúng quy chế tài chính của Công ty, việc trích lập các quỹ đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Công tác kế toán của Công ty thực hiện phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và đúng quy định quản lý của Nhà nước;

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và sự tham gia giám sát của Ban Kiểm soát. Số liệu kế toán phản ánh

đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trong quá trình hoạt động, HĐQT và BGĐ đã tích cực phối hợp cùng BKS trong triển khai công việc giám sát tình hình thực hiện công tác điều hành và định hướng hoạt động theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022. Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

3.1 Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 do Ban giám đốc lập, Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện hoàn thành và phát hành, chứng từ sổ sách kế toán gốc lưu tại Công ty.

BKS thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Càng Rau quả tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2 Các chỉ tiêu tình hình tài chính 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Biến động	%
Tài sản ngắn hạn khác	6.635.011	4.368.557	2.266.454	52%
Tiền và khoản tương đương tiền	25.373	5.148	20.225	393%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	15.640	(15.640)	-100%
Các khoản phải thu ngắn hạn	6.604.373	4.347.138	2.257.235	52%
Hàng tồn kho	3	2	1	40%
Tài sản ngắn hạn khác	5.262	628	4.633	737%
Tài sản dài hạn	33.569	31.477	2.092	7%
Tài sản cố định	12.578	10.477	2.102	20%
Tài sản dở dang dài hạn	20.984	20.984	-	0%
Tài sản dài hạn khác	6	16	(10)	-65%
Tổng tài sản	6.668.580	4.400.034	2.268.546	52%
Nợ phải trả	6.457.967	4.204.527	2.253.440	54%
Nợ ngắn hạn	6.457.967	4.203.439	2.254.528	54%
Nợ dài hạn	-	1.088	(1.088)	-100%
Vốn chủ sở hữu	210.613	195.506	15.106	8%
Vốn điều lệ	82.147	82.147	-	0%
Thặng dư CP và quỹ	70.143	70.143	-	0%
LNST chưa phân phối	58.322	43.216	15.106	35%
Tổng nguồn vốn	6.668.580	4.400.034	2.268.546	52%
Cơ cấu tài sản				

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Biến động	%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,99	0,99		0%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,01	0,01		-30%
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,97	0,96		1%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,03	0,04		-29%
Khả năng thanh toán				
Tỷ số thanh toán tổng quát	1,03	1,05		-1%
Tỷ số thanh toán hiện hành	1,03	1,04		-1%
Tỷ số thanh toán nhanh	1,03	1,04		-1%

3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	Biến động tăng giảm		% thực hiện	
		2022	2021	2022	2022 so với 2021	TH 2023 so với KH 2022	2022 so với 2021	TH 2022 so với KH 2022
1	Tổng doanh thu thuần	12.925.636	10.319.544	10.319.200	2.606.092	2.606.436	125,3%	125,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	25.851	21.274	20.000	4.576	5.851	121,5%	129,3%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.584	16.965	16.000	3.619	4.584	121,3%	128,7%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.630	2.168	2.044	462	586	121,3%	128,7%
5	Cổ tức	6%	7%	6%	-	-	85,7%	100,0%
6	Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	10,14%	9,07%				11,75%	
7	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	0,20%	0,21%				-2,99%	
8	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	0,37%	0,42%				-11,56%	

3.4 Tình hình vốn và trích lập các quỹ tại 31/12/2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2021	% thực hiện
1	Vốn điều lệ	82.147	82.147	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	32.390	32.390	100%
3	Cổ phiếu quỹ	-8.157	-8.157	100%
4	Quỹ đầu tư phát triển	36.918	36.918	100%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58.322	43.216	135%
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	8.993	8.993	100%
	Cộng vốn chủ sở hữu	210.612	195.506	108%

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS kiến nghị HĐQT và BGĐ triển khai kế hoạch hoạt động 2023 một cách quyết liệt và nghiêm túc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu gồm:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức;
2. Kế hoạch thu hồi công nợ khó đòi;
3. Kế hoạch triển khai pháp lý tại cơ sở nhà đất của Công ty;
4. Công bố thông tin đúng quy định Luật chứng khoán áp dụng với công ty niêm yết

Đồng thời, HĐQT và BGĐ thường xuyên cập nhật tiến độ, báo cáo công tác hoạt động điều hành định kỳ hàng quý tới HĐQT, BKS để giám sát và hỗ trợ trong quá trình triển khai công việc.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo qui định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm;
2. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ, HĐQT Công ty;
3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của HĐQT, BGĐ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN MẠNH HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 01/2023./TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Càng Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

PHẠM NGỌC QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 02/2023./TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

PHẠM NGỌC QUỲNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 03.2023/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền đồng
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:		20.584.199.481
	Phương án phân phối lợi nhuận:		
2	Dự kiến chi cổ tức năm 2022	6%	4.695.553.200
3	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)		15.888.646.281

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

PHẠM NGỌC QUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 04.2022/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
và Kế hoạch thù lao năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2022
- Căn cứ Điều 07 Nghị quyết số 277/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua kế hoạch thù của HĐQT, BKS năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Theo Điều 06 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 516.000.000 đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 516.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 540.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2023 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 05/2023/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và Đơn đề cử ứng viên làm Thành viên HĐQT của nhóm cổ đông lớn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I/ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Văn Tùng.

Lý do: Ông Nguyễn Văn Tùng đã có đơn xin từ nhiệm.

II/ Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (bầu theo quy chế bầu cử):

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty; đối chiếu với tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Nhóm cổ đông lớn đề cử một ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung (01) một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021-2026).

Ứng cử viên được đề cử:

Sтт	Họ và tên	Chức danh bầu vào HĐQT
1	Bà Nguyễn Thị Khánh Hải	Thành viên HĐQT độc lập

(Tóm tắt lý lịch ứng viên tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT

PHẠM NGỌC QUỲNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Càng Rau quả;**

Tên tôi là: **Nguyễn Văn Tùng**

Sinh ngày: 10/10/1974

CMND/CCCD: 052074000216

Ngày cấp: 21/02/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: 66 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14 Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty cổ phần Càng Rau quả.

Tôi xin trình bày vấn đề như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Càng Rau quả, tổ chức ngày 09/12/2021, tôi đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian đó tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được Hội đồng quản trị Công ty giao phó cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vì một số lý do cá nhân, Tôi làm Đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

(1) Cho phép Tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Càng Rau quả nhiệm kỳ 2021-2026;

(2) Thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thay thế Tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Càng rau quả.

Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc Công ty cổ phần Càng Rau quả ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hồ Chí Minh, ngày 21... tháng 04.. năm 2023

Người làm đơn

Nguyễn Văn Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/2023/BB- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/10/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày ____/____/2023.**C. Địa điểm: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh****D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả.****E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội: Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:****1. Đoàn Chủ tịch:**

- Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Nguyễn Mạnh Hoàng	Thành viên BKS	Thành viên
- Hồ Đức Thuỳ Linh	Thành viên BKS	Thành viên

2. Tổ Thư ký:

- Đỗ Thị Dung	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
- Trần Thị Mai Hương	Cổ đông của Công ty	Thành viên

3. Tổ Kiểm Phiếu

- Trương Thị Hải Yến	Kế toán trưởng	Tổ trưởng
- Võ Thị Bé Hai	Kế toán	Thành viên

4. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

- Đoàn Duy Hiến	PP.Tổ chức hành chính	Tổ trưởng
- Đỗ Thị Dung	PP.Khai thác Cảng	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho _____ cổ phần, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

G. Nội dung phiên họp

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- 2. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- 3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- 4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - **Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023** do Chủ toạ - ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát** do Trưởng BKS – ông Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*).
- 5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - 5.1. Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày /05/2023 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (*đính kèm Tờ trình*)
 - 5.2. Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày /05/2023 việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*).
 - 5.4. Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày /05/2023 về Thù lao HĐQT&BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*).
 - 5.3. Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày /05/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (*đính kèm Tờ trình*)
 - 5.5. Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày /05/2023 về phê chuẩn miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (*đính kèm Tờ trình*)

Biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo và Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Tổng số phiếu hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành

Tổng số phiếu hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (đính kèm theo BCTC kiểm toán năm 2022) theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT.

Tổng số phiếu hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: ____ phiếu chiếm ____% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ____ phiếu chiếm ____ % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

H. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG 01(MỘT)THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Phạm Ngọc Quỳnh , Giám đốc điều hành Công ty trình bày Tờ trình v/v phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm tờ trình).

Trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Tùng.

Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Tùng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%/tổng số phi biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Ngọc Quỳnh , Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông/bà _____, Ứng viên Hội đồng quản trị được nhóm cổ đông sở hữu _____% cổ phần đề cử (tương ứng ____% Vốn điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả);
- Bà Trương Thị Hải Yến - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách bỏ phiếu bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu

3. Công bố kết quả bầu cử

Bà Trương Thị Hải Yến- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: ____ phiếu, tương ứng _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu thu về: ____ phiếu, tương đương _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu hợp lệ: ____ phiếu, tương đương _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu không hợp lệ: ____ phiếu

Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
		100%

Kết luận: Ông/Bà _____ đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu là 100%.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Càng Rau Quả sẽ được công bố theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Chủ tọa

NGUYỄN MẠNG HOÀNG

PHẠM NGỌC QUỲNH

TỔ THƯ KÝ

Thành viên

Tổ trưởng

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

ĐỖ THỊ DUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/2023/NQ - ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số Ngày 28/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm báo cáo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01 ngày __/__/2023 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm tờ trình).

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 02 ngày __/__/2023 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm tờ trình).

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 03 ngày __/__/2023 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm tờ trình).

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 04 ngày __/__/2023 với _____ phiếu tán thành, bằng _____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Đính kèm tờ trình).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 05 ngày ____/____/2023 với ____ phiếu tán thành, bằng ____% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*Đính kèm tờ trình*) cụ thể như sau:

Ông/Bà _____ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ____/____/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM NGỌC QUỲNH