

Số: 2904/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2018 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 29/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 29/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
- Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2019.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Điều 7:** Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch



chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 9: Thông qua Việc nâng tổng mức đầu tư của Công ty vào CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TUYẾT



Số: 2904/2019/BB-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Trụ sở chính: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2019, vào hồi 9h00' tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 167 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/Bà **Phạm Trần Thùy An** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 33 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 34.838.000 cổ phần, tương đương với 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:



- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu Ông **Phạm Thái Bình** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. Đại hội đã thống nhất nhất trí thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Phạm Thái Bình	Tổng giám đốc – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn chủ tọa
Bà Phạm Lê Khánh Hân	Phó Tổng giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Phan Thiên Trang	Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: **Nguyễn Ngọc Thu**

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Bùi Văn Định	Trưởng ban
Ông Phạm Trần Thanh Tân	Thành viên
Ông Đoàn Minh Đức	Thành viên

3. Chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Đoàn Minh Đức** thay mặt Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Lê Khánh Hân** – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc: Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
2. Ông **Phạm Thái Bình** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội đọc: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
3. Ông **Phan Thiên Trang** – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2019.
4. Bà **Phạm Trần Thùy An** – Trưởng Ban kiểm soát đọc: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Ông **Phạm Thái Bình** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội đọc:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
6. Ông **Phan Thiên Trang** – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc: Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019.
7. Ông **Phạm Thái Bình** – Chủ tọa đọc:
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
 - Tờ trình thông qua việc nâng tổng mức đầu tư của Công ty vào CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang.

III. PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Bùi Văn Định** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Phạm Thái Bình** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc nâng tổng mức đầu tư của Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An vào CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu biểu quyết, đại diện cho 34.838.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. PHẦN 4: THẢO LUẬN

1. Cổ đông Phạm Trần Thanh Tân có câu hỏi: CTCP Nông Nghiệp CNC Trung An – Kiên Giang có lợi thế gì mà Công ty quyết định nâng tổng mức đầu tư lên?

Ông Phạm Thái Bình – Chủ tọa trả lời: CTCP Nông Nghiệp CNC Trung An – Kiên Giang có lợi thế đặc biệt, khi sở hữu diện tích canh tác lớn và được UBND Tỉnh Kiên Giang cho thực hiện thí điểm dự án cánh đồng mẫu lớn ứng dụng công nghệ cao với diện tích: 800 ha. Giai đoạn hai lên tới 6.000 ha. Việc nâng tổng mức đầu tư tại CTCP Nông nghiệp CNC Trung An – Kiên Giang là bước đi đúng hướng vừa đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào vừa nâng diện tích canh tác, hợp tác của Công ty Trung An lên. Từ đó, Công ty kiểm soát

chi phí tốt hơn, kiểm soát chất lượng hạt gạo tốt hơn giúp Công ty tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

2. Cổ đông Lê Thị Kiều Loan có câu hỏi: Tại sao năm 2019 Công ty đặt mức tăng trưởng doanh thu chỉ cao hơn 5 – 10% so với năm 2018, tuy nhiên, mức tăng trưởng lợi nhuận đạt hơn 100% so với năm 2018.

Ông Phạm Thái Bình – Chủ tọa trả lời: Như đã trình bày trong đại hội, năm 2019, Công ty tập trung vào CHẤT chứ không tập trung vào LƯỢNG như các năm trước đây. Năm 2019, do việc kiểm soát chi phí tốt, chủ động nguồn cung ứng về gạo với việc đầu tư cánh đồng mẫu lớn nên biên lợi nhuận của Công ty được cải thiện rất tốt. Bên cạnh đó, việc thương hiệu gạo Trung An đang phát triển rất tốt trên thị trường cũng góp phần cải thiện biên lợi nhuận của Công ty. Tính đến thời điểm hiện nay, thị phần gạo nội địa của Công ty đang phát triển khá mạnh, với tổng cửa hàng gạo của Công ty đạt 20 cửa hàng, lượng gạo được tiêu thụ ở siêu thị Vinmart tăng trưởng hàng năm khoảng 30 – 50%. Đồng thời, các trường học quốc tế ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận liên tiếp đặt hàng sản phẩm của Trung An để đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, theo đánh giá của tôi, sản phẩm gạo của Trung An được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá rất cao không những ở thị trường quốc tế mà còn đón nhận phản ứng tích cực từ thị trường nội địa. Điều này góp phần không nhỏ vào chiến lược tập trung vào sản phẩm chất lượng với biên lợi nhuận cao của Công ty.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Ngọc Thu** – Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Phạm Thái Bình** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 29/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

THƯ KÝ

NGUYỄN NGỌC THU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THÁI BÌNH