

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG  
HẬU**

-----o0o-----

Số: 12.2021/HHA/CV

(V/v CBTT bất thường 24h: Biên bản họp và Nghị  
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021)

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;  
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: [info@hunghau.vn](mailto:info@hunghau.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://www.agri.hunghau.vn)

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

**\* Tài liệu đính kèm:**

- BBH ĐHĐCĐ năm tài chính 2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG VĂN TÙNG**

*Handwritten signature*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU**

-----o0o-----

Số: 01.2021/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 26/12/2020;
- Căn cứ Quy chế đề cử, bầu cử đã được thông qua tại Đại hội ngày 26/12/2020;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/12/2020,

Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 139 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.546.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 22.155.050 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

- Hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.071.125
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.714
3	Cổ tức	%/năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



*Handwritten signature*



3	Cổ tức	%/năm	10%
---	--------	-------	-----

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.**

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:**

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
<b>A</b>	<b>Nguồn</b>	<b>Đồng</b>	<b>18.940.303.428</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	18.694.823.882
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2020	Đồng	245.479.546
<b>B</b>	<b>Phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.761.006.597</b>
3	Thù lao HĐQT, BKS (2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	Đồng	467.370.597
4	Cổ tức năm 2020 chi bằng tiền mặt 6%/ mệnh giá	Đồng	13.293.636.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.179.296.831</b>

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**Điều 4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**Điều 5. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thụ ký HĐQT năm 2021:**

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thụ ký HĐQT năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

*Handwritten signature*

0204  
ÔNG  
Ổ PH  
G NG  
NG I  
TRP



- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

*(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,37% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

**Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 06 (sáu) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Điều kiện để cử, ứng cử:  
Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 bầu tại Đại hội.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị:  
Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

*(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

**Điều 8: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Trần Hữu Hoàng	2.232.170	10,35%
2	Tống Văn Tùng	19.277.247	89,47%

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ
1	Phạm Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT
2	Từ Thanh Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT



3	Trần Thanh Hương	Thành viên
4	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên
5	Huỳnh Thanh	Thành viên
6	Tống Văn Tùng	Thành viên

**Điều 9:** Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHẠM THỊ MINH NGUYỆT**





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Như Huệ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra:

Tham dự Đại Hội có 139 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.546.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 22.155.050 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

#### III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li> <li>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li> <li>Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.</li> <li>Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Tú Kỳ</li> <li>- Bà Phạm Thị Như Huệ</li> <li>- Ông Nguyễn Tú Kỳ</li> <li>-nt-</li> <li>-nt-</li> <li>-nt-</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li> <li>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.</li> <li>Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.</li> <li>Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Tống Văn Tùng</li> <li>- Bà Phạm Thị Minh Nguyệt</li> <li>- Bà Huỳnh Thanh</li> <li>- Bà Huỳnh Thanh</li> </ul>

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



<ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>• Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021.</li><li>• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>• Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.</li><li>• Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bà Huỳnh Thanh</li><li>- Ông Trần Thanh Hương</li><li>- Ông Trần Thanh Hương</li><li>- Ông Từ Thanh Phụng</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Quy chế bầu cử.</li><li>• Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.</li><li>• Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bà Phạm Thị Như Huệ</li><li>- Bà Phạm Thị Như Huệ</li><li>- Bà Phạm Thị Như Huệ</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hỏi và đáp.</li><li>• Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.</li><li>• Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2020.</li><li>• Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn Chủ tịch.</li><li>- Bà Phạm Thị Như Huệ</li><li>- Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy</li><li>- Ông Nguyễn Tú Kỳ</li></ul>

#### IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THU KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Phương Như – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

##### 1. Thông qua Chương trình làm việc.

*(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

##### 2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

*(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

##### 3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

1. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Đoàn,
2. Ông Từ Thanh Phụng - Thành viên,
3. Ông Tống Văn Tùng - Thành viên.

*(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

##### 4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy - Thư ký,
2. Bà Trừ Thị Thu - Thành viên.

*Qua*



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**5. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:**

1. Bà Phạm Thị Như Huệ - Trưởng ban,
2. Ông Bùi Lâm Trường - Thành viên,
3. Bà Lương Thị Hoa - Thành viên,
4. Ông Nguyễn Đại Lợi - Thành viên,
5. Bà Phạm Thị Trúc Hữu - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI**

(Theo chương trình Đại hội)

**VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:**

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

**1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

- Hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.071.125
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.714
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Cổ tức	Năm	10%

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;





- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

## 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0.06%.

## 3. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
<b>A</b>	<b>Nguồn</b>	<b>Đồng</b>	<b>18.940.303.428</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	18.694.823.882
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2020	Đồng	245.479.546
<b>B</b>	<b>Phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.761.006.597</b>
3	Thù lao HĐQT, BKS (2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	Đồng	467.370.597
4	Cổ tức năm 2020 chi bằng tiền mặt 6%/ mệnh giá	Đồng	13.293.636.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.179.296.831</b>

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0.03%.

## 4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



- Đồng ý: tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,04%.

#### 5. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,28%.

#### 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 89,37% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 10,30%;
- Không có ý kiến: 0,33%.

#### 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 06 (sáu) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 bầu tại Đại hội.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

*Chuan*



**Đại hội biểu quyết:**

- Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

**VII. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.**

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

**VIII. ĐẠI HỘI BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.**

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1.	Trần Hữu Hoàng	2.232.170	10,35%
2.	Tống Văn Tùng	19.277.247	89,47%

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Chức vụ
1.	Phạm Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT
2.	Từ Thanh Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Trần Thanh Hương	Thành viên
4.	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên
5.	Huỳnh Thanh	Thành viên
6.	Tống Văn Tùng	Thành viên

**X. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

❖ Đại diện Tổng Công ty có ý kiến về nội dung các Tờ trình:

- Về Tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021.

Thù lao của các thành viên BKS, HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, sản xuất là các chi phí kế toán hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, Công ty chi các khoản này từ lợi nhuận sau thuế, điều đó khiến Công ty mất lợi thế về là chắn thuế (mức chi phí này được cơ quan thuế chấp nhận) và chưa phản ánh đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➔ Bà Huỳnh Thanh trả lời: Công ty đang thực hiện đúng tỷ lệ được ĐHCĐ 2020 thông qua. Công ty sẽ ghi nhận ý kiến của cổ đông, nếu đại đa số cổ đông

*Chuan*



đồng thuận thì Công ty sẽ tiếp nhận và thực hiện theo kết quả được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

- Về tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
  - + Tổng Công ty không thông qua vì nếu hôm nay được thông qua thì thời hạn có hiệu lực của Điều lệ (hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020) sẽ có những nội dung trái với Luật DN 2020 (hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021).
  - + Phụ lục thay đổi Điều lệ còn thiếu nhiều nội dung so với Luật DN 2020 -> Công ty nên chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính/Điều lệ mẫu mới để thực hiện thay đổi thống nhất.
  - + Trong thời gian Công ty chưa thay đổi Điều lệ nhưng Luật DN 2020 có hiệu lực thì Công ty có thể áp dụng theo Luật DN 2020.
- Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Tổng Công ty đề cử Ông Trần Hữu Hoàng.
  - Bà Phạm Thị Minh Nguyệt trả lời: Công ty sẽ ghi nhận thông tin và thực hiện bầu cử theo đúng quy định.

❖ Ý kiến Cổ đông:

HĐQT và Công ty đã rất cố gắng thể hiện qua hành động Công ty chi cổ tức năm 2019 được 11%, Cổ đông chúng tôi thật sự ghi nhận cố gắng của Quý Công ty. Sang năm Công ty cố gắng EPS cố gắng cao hơn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

❖ Ý kiến Cổ đông: Định hướng phát triển của công ty từ 3 đến 5 năm tới như thế nào?

→ Ông Từ Thanh Phụng trả lời: Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ có những chiến lược sâu sát để Công ty phát triển bền vững, HĐQT thường xuyên thảo luận và định hướng phát triển trong 10 năm tới để đạt được những kỳ vọng cũng như phù hợp sự phát triển của thế giới, tăng trưởng quy mô phát triển của Công ty; Công ty luôn đưa ra các mặt hàng mới phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường để đảm bảo lợi ích của cổ đông; phát triển các vùng nuôi trồng để ổn định đầu vào sản xuất cũng như hệ thống phân phối đầu ra; triển khai hệ thống phân phối nước ngoài để thị trường, sản phẩm luôn được phát triển rộng rãi.

❖ Ý kiến Cổ đông: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty có biện pháp gì trong tình hình kinh doanh năm tới vẫn đang rất khó khăn?

→ Ông Tống Văn Tùng trả lời:

Trong năm 2020, Công ty cũng trải qua thời gian rất dài là khó khăn, Công ty đã đưa ra những chiến lược bán hàng về xuất khẩu, ổn định nguyên liệu đầu vào để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng kênh phân phối kinh doanh online.

*Châu*



Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020.

Đại hội Bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**Cao Trinh Thi Thuy Vy**

**Tru Thi Thu**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Minh Nguyệt**

**Từ Thanh Phụng**

**Tống Văn Tùng**





## NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1.	<p><b>Khoản 3, Điều 11</b></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Để cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa</p>	<p><b>Khoản 3, Điều 11</b></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Để cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số sổ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 2 và Khoản 5 Điều 115 LDN2020</p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>chi thường trú, quốc tịch, số số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.</p>	
2.	<p><b>Điều 12</b></p> <p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</li><li>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau:</li></ol>	<p><b>Điều 12</b></p> <p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</li><li>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau:</li></ol>	



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>a. Tham dự và biểu quyết/ bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết/ bầu cử tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết/ bầu cử thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết/ bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;</p> <p>4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;</p> <p>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Vi phạm pháp luật;</p>	<p>a. Tham dự và biểu quyết/ bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết/ bầu cử tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết/ bầu cử thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết/ bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;</p> <p>4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;</p> <p>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Vi phạm pháp luật;</p> <p>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p>	





STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.</p>	<p>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.</p> <p>7. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chi sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>	<p><i>Bổ sung theo khoản 5 Điều 119 LDN 2020.</i></p>
3.	<p><b>Khoản 2, Điều 14</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;</p>	<p><b>Khoản 2, Điều 14</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;</p>	





STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p> <p>l. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%</p>	<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p> <p>l. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty;</p>	



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty;</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>o. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật;</p>	<p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>o. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>p. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>r. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;</p> <p>s. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật;</p>	<p><i>Bổ sung theo khoản 2 Điều 138 LDN 2020.</i></p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
4.	<p><b>Khoản 4, Điều 19</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p><b>Khoản 4, Điều 19</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p><i>Bổ sung theo điểm a khoản 2 Điều 146 LDN 2020.</i></p>
5.	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc các đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết</p>	



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Trong trường hợp số ứng viên lớn hơn số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản</p>	<p>tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Trong trường hợp số ứng viên lớn hơn số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản</p>	<p><i>Điều chỉnh theo khoản 2 và khoản 4 Điều 148 LDN 2020.</i></p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. Trong trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết thực hiện theo khoản 2 điều này.</p>	<p>trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. Trong trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết thực hiện theo khoản 2 điều này.</p> <p>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	<p>Bổ sung theo khoản 5 Điều 148 LDN 2020.</p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
		5. 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.	<i>Bổ sung theo khoản 6 Điều 148 LDN 2020.</i>
6.	<b>Khoản 1, Điều 22</b> 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;	<b>Khoản 1, Điều 22</b> 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;	<i>Điều chỉnh theo điểm i khoản 1 Điều 150 LDN 2020.</i>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu tương ứng;</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Tổng hợp số phiếu bầu đối với từng ứng viên;</p> <p>i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>j. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p>	<p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu tương ứng;</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Tổng hợp số phiếu bầu đối với từng ứng viên;</p> <p>i. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>j. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</p>	





STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG THAY ĐỔI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020	CĂN CỨ PHÁP LÝ
		Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.	
7.	<b>Khoản 1, Điều 24</b>  1. Số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	<b>Khoản 1, Điều 24</b>  1. Số thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	<i>Điều chỉnh theo Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2021</i>
8.	<b>Không có</b>	<b>Điều 31</b>  Tổng giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; ...	<i>Bổ sung điểm b khoản 5 Điều 162 LDN 2020.</i>

