

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI
MITRACO

Số 02/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO NĂM 2020

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco khai mạc vào hồi 14 h giờ, 00 phút.

Địa điểm: Hội trường nhà B1, Khách sạn Sailling.

Địa chỉ: Số 02, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

Toàn thể thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty và các cổ đông.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐH:

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Xuân Trung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội là 47 cổ đông trên tổng số 113 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 3.724.300 cổ phần, chiếm 93,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Bùi Xuân Trung thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Nguyên - Thành viên HĐQT.
3. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

- Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa.
2. Bà Phạm Thị Vân.

- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Xuân Trung: Trưởng ban BKS
2. Ông Nguyễn Văn Hòa: Thành viên
3. Bà Trần Thị Thuận: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

III. Tiến hành Đại hội.

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Hòa - Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Hải Đông - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động của năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

5.1. Ông Bùi Văn Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

+ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	188.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			392.000.000

+ Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHCĐ quyết định.

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1.	Doanh thu	Đồng	275.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.000.000.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đ/ng/tháng	7.500.000

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (có Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT (có Tờ trình kèm theo).

5.2. Ông Nguyễn Hải Đông - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020 gồm các đơn vị:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

* Các ý kiến thảo luận:

1. Cổ đông Nguyễn Đình Sơn:

- Đề nghị đưa các giải pháp kỹ thuật áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến vào để tăng chất lượng con giống.
- Thay đổi, bổ sung công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi để tiết giảm lao động.
- Thay đổi công nghệ chăn nuôi từ chuồng hở sang chuồng kín hoàn toàn cho phù hợp với sản phẩm sinh học
- Một số các quy định, quy chế của công ty không còn phù hợp, đề nghị sửa đổi bổ sung kịp thời.
- Xây dựng quy chế trả lương, đề nghị tăng lương phù hợp với tình hình biến động về giá, thuận lợi trong việc tuyển dụng lao động
- Nhất trí với các tờ trình do chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Cổ đông Phạm Ngọc Thao:

- Tán thành các báo cáo của Ban điều hành, của Hội đồng quản trị Công ty, các tờ trình đại hội. Chia sẻ với công ty về tình hình khó khăn trong thời gian qua, trân trọng sự cố gắng của Ban điều hành trong thời gian qua.

- Đề nghị trong các báo cáo của ban điều hành nêu kết quả sản xuất kinh doanh của 05 tháng đầu năm 2020 để cổ đông có cơ sở theo dõi tình hình hoạt động công ty.

- Cân nhắc lựa chọn để hợp tác với các đối tác mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, ví dụ như sử dụng sản phẩm thức ăn của công ty Thiên Lộc, với tình hình công nghệ sản xuất cũ kỹ, lạc hậu, đội ngũ quản lý yếu, đề nghị ban điều hành cân nhắc trong vấn đề hợp tác, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh lâu dài cho công ty.

- Nhận định thị trường: Đề nghị Ban điều hành nhận định sát đúng với tình hình thực tế.

- Nhận định thị trường hiện tại đang là thời cơ tốt cho công ty.

- Căn cứ tình hình thực tiễn kinh doanh, tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, đề nghị công ty xem xét đẩy mạnh tiêu thụ lợn thương phẩm, đề phòng đến cuối năm dịch diễn biến phức tạp, cân nhắc xem xét điều chỉnh KH năm 2020 trong điều kiện tiên lượng ổn định về dịch bệnh.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận xoay quanh 50 tỷ để khóa lấp lỗ lũy kế nếu thời cơ thuận lợi.

- Kiến nghị bổ sung nội dung kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, xem xét phương án chi trả cổ tức năm 2016 một phần bằng tiền, một phần bằng cổ phiếu.

3. Ý kiến cổ đông Phan Thanh Nam:

- Về chiến lược phát triển lâu dài nên có kế hoạch bổ sung đàn nái.

- Đề nghị Công ty xây dựng lại kế hoạch 2020 cho phù hợp tình hình thực tế.

- Xem xét điều chỉnh thu nhập bình quân cho người lao động trong điều kiện lao động đặc thù của ngành chăn nuôi.

*** Ông Bùi Văn Minh thay mặt cho chủ trì hội nghị giải trình:**

- Cảm ơn ý kiến phát biểu của các cổ đông, HĐQT, BDH xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp.

- Về ý kiến tăng chất lượng đàn nái: Do trong thời gian qua Công ty gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn lưu động, trong thời gian tới Công ty đã có kế hoạch nhập bổ sung đàn nái chất lượng cao.

- Đề nghị Ban điều hành rà soát lại, sửa đổi các quy chế, quy định không còn phù hợp.

- Vấn đề tiền lương: HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lại quỹ lương cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại nhằm thu hút lao động có tay nghề và giữ chân lao động có trình độ kỹ thuật.

*** Ông Hồ Sỹ Huy Thảo thay mặt chủ trì hội nghị giải trình:**

- Về vấn đề xuất bán hay giữ nuôi lợn giống thương phẩm thì Ban điều hành sẽ linh hoạt nắm tình hình dịch bệnh, thị trường để quyết định tại từng thời điểm đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất.

- Về vấn đề lựa chọn đối tác hợp tác với đối tác Công ty chế biến TAGS Thiên Lộc: là hai đơn vị trực thuộc Tổng Công ty mẹ. Công ty sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm nhưng về phía Công ty chế biến TAGS Thiên Lộc phải cải tiến, giữ ổn định chất lượng, giá thành để hai bên cùng có lợi.

III. Tiến hành biểu quyết các nội dung chính của đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung chính của ĐHĐCĐ (có biên bản kèm theo)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019	100%		
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động 2020 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo hoạt động, thẩm định năm 2019 và KH hoạt động 2020 của BKS	100%		
5	Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020.	100%		
6	Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao của HĐQT & BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2020	100%		
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020	100%		
8	Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%		

IV. Thông qua Nghị quyết đại hội;

Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông Bùi Văn Minh – Chủ tọa kỳ họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết (có văn bản kèm theo).

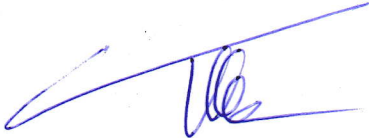
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

V. Bế mạc

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Hội đồng quản trị lên tổng kết bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



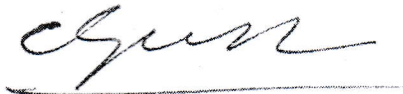
Phạm Thị Vân

CHỦ TỌA

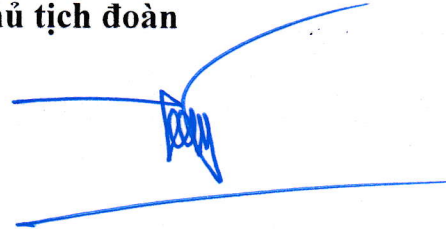


Bùi Văn Minh

Các thành viên Chủ tịch đoàn



Nguyễn Văn Nguyên



Hồ Sỹ Huy Thảo