

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chăn nuôi- Mitraco ngày 19 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2023.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu và TN khác	Triệu đồng	360.000	349.013	96,9
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	(33.887)	
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	9.000	8.900	98,9

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu và Tn khác	Triệu đồng	300.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để tăng sản lượng hàng hóa xuất bán, tiết giảm chi phí, huy động vốn, đảm bảo an toàn dịch bệnh.. tuy nhiên do giá bán giảm mạnh nên không đạt kế hoạch đề ra.

ĐHĐ cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tỷ lệ 100% như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 4 tháng	= 24.000.000đ
- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 8 tháng	= 48.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng	= 192.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 12 tháng	= 30.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 7 tháng	= 17.500.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 là 383.500.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng	= 192.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 12 tháng	= 60.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 là 396.000.000đ.

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 ĐHĐCD quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính 2024:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

0106
ÔNG
PH
AN
ITRA
HAT

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

Điều 4. Thông qua kết quả:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Võ Thị Hoa;

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân;

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Hồng Tài;

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Võ Thị Hoa.

Điều 5. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2024 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm:

- Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP

- Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

- Công ty cổ phần Thiên ý II.

Điều 6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco 2024 thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;

- Lưu VT& TKHĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Võ Văn Lưu

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI- MITRACO**

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco khai mạc vào hồi 08 giờ 10 phút.

Địa điểm: Hội trường số 1, Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh - CTCP.

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

A. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

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 09 cổ đông trên tổng số 2.064.200 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.064.200 cổ phần, chiếm 51,6 % 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 2024 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, thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử.

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Võ Văn Lưu, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty - Thành viên.

* Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa.

2. Bà Phạm Thị Vân.

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

C. Tiến hành Đại hội: Ông Hồ Sỹ Huy Thảo 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 Võ Văn Lưu - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Hòa: Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Phùng Văn Tân-Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

4.1. Ông Phùng Văn Tân – Thành viên Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024. Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau để kiểm toán báo cáo Tài chính của công ty năm 2023 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

4.2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng Doanh Thu và TN khác	Triệu đồng	300.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000
3	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/tháng	9.000.000

- Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024

+ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 4 tháng = 24.000.000đ
- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 8 tháng = 48.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 12 tháng = 30.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 7 tháng = 17.500.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 là 383.500.000đ.

+ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 12 tháng = 60.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 là 396.000.000đ.

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 Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Tờ trình về việc ký hợp đồng kinh tế năm 2024 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về ký hợp đồng kinh tế năm 2024 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết, như sau:

- + Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP;
- + Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc;
- + Công ty cổ phần Thiên ý II.

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Cổ đông Lê Văn Nhị:

- Đánh giá tình hình chăn nuôi của Việt Nam trong năm 2023 và đến hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn lợn, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi. Tuy nhiên, đánh giá cao những kết quả đã được của Công ty.

- Giá thành sản xuất của Công ty đang còn cao, theo báo cáo thì có thể thấy nguyên nhân là do: chỉ tiêu kỹ thuật đạt thấp, do áp lực dịch bệnh phải bán sớm các đối tượng, thiếu nguồn vốn...

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Lợn giống thương phẩm bán 26.300 con chiếm 35,4% tổng sản lượng sản xuất là quá nhiều, chưa phù hợp với thị trường hiện nay nên đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh phù hợp.

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Giải đáp cổ đông Lê Văn Nhị

- Giá thành sản xuất: HĐQT, BDH Công ty cũng rất băn khoăn và đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành để cắt giảm giá thành sản xuất. Tuy nhiên, giá thành sản xuất hiện nay của Công ty đang cao, do nhiều yếu tố: Năng suất sản xuất của đàn nái thấp, do Công ty chưa có điều kiện nguồn vốn nhập các dòng giống cao sản, nâng cấp đàn nái và chưa nâng cấp được chuồng trại.

010
CÔNG
ÔNG
HÀN
MTR
HH

Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào có giảm so với 2022, nhưng vẫn ở mức cao; Quy mô đàn nhỏ, quy mô trang trại nhỏ, phân bố đàn trải trên địa bàn rộng dẫn đến chi phí phát sinh trong công tác phòng chống dịch; quản lý, môi trường tăng cao.

- Chỉ tiêu loại thải lợn thương phẩm tăng, nếu loại trừ các yếu tố do áp lực dịch bệnh thì chỉ tiêu loại thải lợn thương phẩm năm 2023 là 3,97% bằng 99,25% so với Kế hoạch.

- Về kế hoạch xuất bán lợn giống thương phẩm năm 2024 là 26.300 con: Nguyên nhân do nguồn vốn của Công ty không đủ cho sản xuất; tình hình thị trường khó lường và tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp và tập trung nguồn lực cho sản xuất các dòng sản phẩm giống và công tác phòng chống dịch, bảo vệ đàn nái.

2. Đ/c Lê Viết Thảo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP:

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh chung năm 2023 và quý I/2024 gặp cực nhiều khó khăn.

- Đánh giá cao vai trò của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong điều hành sản xuất và phòng chống dịch năm 2023:

+ Doanh thu đạt 96,7%;

+ Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đời sống cho Người lao động.

+ Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh giữ vững đàn lợn của Công ty để có cơ hội thị trường.

+ Tham gia, thực hiện có hiệu quả thiết thực trong các Phong trào thi đua do Tổng công ty phát động.

+ Thực hiện tốt các hoạt động công tác an sinh xã hội.

- Đánh giá tình hình năm 2024 về thị trường, dịch bệnh trên đàn lợn, vốn sản xuất...đề nghị với Công ty một số vấn đề như sau:

+ Tiếp tục quyết liệt duy trì công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn;

+ Tập trung đưa ra các giải pháp về công tác kỹ thuật nâng cao chỉ tiêu sản xuất;

+ Công tác bán hàng cần được chú trọng, thu hồi công nợ bán hàng kịp thời hạn chế phát sinh nợ phải thu khó đòi;

+ Tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cho sự phát triển sắp tới.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Người lao động;

+ Thực hiện công tác đầu tư về công nghệ, môi trường...để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 2023 – Kế hoạch SXKD năm 2024.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2023.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023. Kế hoạch hoạt động 2024 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2023 và KH hoạt động 2024 của BKS	100%		
5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2024	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024.	100%		
7	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2024 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm: - Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP - Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc - Công ty cổ phần Thiên ý II.	100%		

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Hồ Sỹ Huy Thảo, thay mặt chủ trì Đại hội: Trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Võ Thị Hoa.
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Phạm Hồng Tài.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân.
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Võ Thị Hoa.

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Điều hành bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

- Ông Bùi Xuân Trung - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hằng - Thành viên
- Bà Trần Thị Thuận - Thành viên



3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử.

Đ/c Bùi Xuân Trung – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả

- Kết quả 100% Đại hội thống nhất biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Võ Thị Hoa.

- Kết quả 100% Đại hội thống nhất biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

- Kết quả Ông Phạm Hồng Tài đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- Kết quả Bà Võ Thị Hoa đã trúng cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. Thông qua Nghị quyết đại hội;

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

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo. – Chủ tọa kỳ họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết.

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 2024.

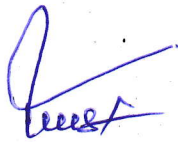
VI. Bế mạc.

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 giờ cùng ngày./.

TỔ THƯ KÝ

1



Nguyễn Văn Hòa

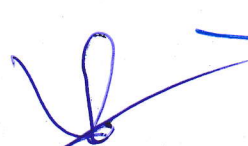
2



Phạm Thị Vân

CHỦ TỌA

1



Võ Văn Lưu

2



Hồ Sỹ Huy Thảo

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020- 2025**

Hôm nay, lúc giờ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Tại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2023. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông NK 2020 – 2025 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

1. Ông: Bùi Xuân Trung - Trưởng Ban;
2. Bà: Võ Thị Hằng - Thành viên;
3. Bà: Trần Thị Thuận - Thành viên;

Đã cùng nhau kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra ..09....phiếu, tương đương 2.064.207.. cổ phần đại diện ...100...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu thu vào09.. phiếu;
- Số phiếu hợp lệ09.. phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ0.. phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/bà: Phạm Hải Tài Có kết quả: 09../09. phiếu tương đương 100. % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Đối chiếu quy chế bầu cử, Các Ông Bà có tên sau đã trúng cử Thành viên HĐQT công ty CP Chăn nuôi Mitraco nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1. Ông/bà : ...Phạm Hải Tài...

2. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra ..09....phiếu, tương đương 2.064.207.. cổ phần đại diện ...100...% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu thu vào09.... phiếu;
- Số phiếu hợp lệ09... phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ0... phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông/bà: Võ Thị Hằng Có kết quả: 09../09. phiếu tương đương 100. % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Đôi chiếu quy chế bầu cử, Các Ông Bà có tên sau đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Chăn nuôi Mitracco nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1. Ông/bà : ...*V.Đ.*...*Đ.Đ.*...*H.Đ.*...

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc *10* giờ *30* phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

1

X.Đ.

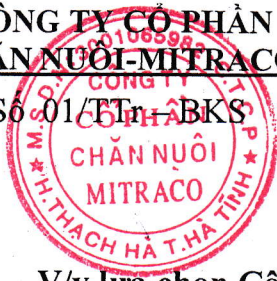
Bùi Xuân Trung.

2

V.Đ.
Võ Thị Hằng

3

V.Đ.
Trần Thị Thuận



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP Chăn nuôi - Mitracó.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitracó kính đề nghị Đại hội biểu quyết lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitracó với các nội dung sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitracó về phạm vi và tiên độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào mẫu kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán:

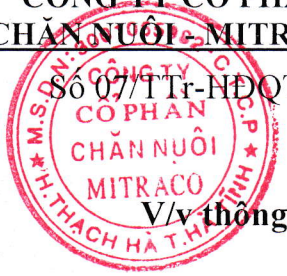
Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo Tài chính của công ty năm 2024 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phùng Văn Tân



TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 v.v thông qua nội dung Đại hội ĐCD thường niên Công ty CP chăn nuôi Mitraco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1.	Tổng doanh thu và Tn khác	Triệu đồng	300.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lưu



Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP về việc thông qua nội dung Đại hội ĐCD thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023

*Căn cứ kết quả SXKD năm 2023. HĐQT, Ban điều hành công ty đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để tăng sản lượng hàng hóa xuất bán, tiết giảm chi phí, huy động vốn, đảm bảo an toàn dịch bệnh.. tuy nhiên do giá bán giảm mạnh nên không đạt kế hoạch ĐHD CD 2023 đề ra. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tỷ lệ 100% như sau:

TT	Diễn giải	SL người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4	6.000.000	24.000.000
2	Chủ tịch HĐQT	01	8	6.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT	04	12	4.000.000	192.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	01	12	2.500.000	30.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát	01	7	2.500.000	17.500.000
7	Thư ký công ty	01	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				383.500.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 là 383.500.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

2.1. Căn cứ để xác định

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

- Căn cứ mức thù lao năm 2023,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

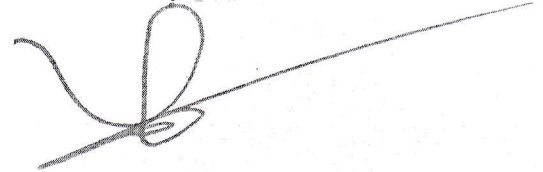
Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHCĐ quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lưu

Số: 08/PTT-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

**V/v ký hợp đồng kinh tế năm 2024 với các
đơn vị liên quan có giao dịch liên kết**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP
Chăn nuôi - Mitraco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi
Mitraco,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về ký hợp đồng kinh tế năm
2024 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết. Như sau:

- Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP
- Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
- Công ty cổ phần Thiên ý II.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lưu

Số 09/T.ĐQT

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

**Về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT, ngày 17/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP chăn nuôi – Mitraco;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 14/08/2023 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

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

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI MITRACO**

Số 10/TT-HĐQT



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

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP về việc thông qua nội dung Đại hội ĐCD thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Võ Thị Hoa.

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

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI MITRACO**

Số: 11/TT-HĐQT



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

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi
MITRACO, nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco;

*Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP về việc thông qua nội dung
Đại hội ĐCD thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.*

Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu:

- Ông: PHẠM HỒNG TÀI; Sinh ngày: 10/7/1986
- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y;
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý vệ tinh, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

(Có lý lịch mẫu C2 kèm theo)

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

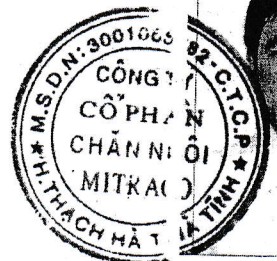
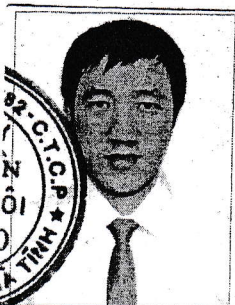
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lưu

TỔNG CT KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG
MẠI HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI MITRACO

Số hiệu cán bộ, công chức:

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC



- 1) Họ và tên khai sinh : PHẠM HỒNG TÀI
- 2) Tên gọi khác: Không
- 3) Sinh ngày: 10 tháng 7 năm 1986, Giới tính (nam, nữ): Nam
- 4) Nơi sinh: Xã Yên Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
- 5) Quê quán: Xã Yên Hòa, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

- 6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- 9) Nơi ở hiện nay: Tổ 1, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Bác sỹ thú y
- 11) Ngày tuyển dụng: 13/3/2013, Cơ quan tuyển dụng: Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó phòng Quản lý vệ tinh – Phòng quản lý vệ tinh – Công ty Cp Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh.
- 13) Công việc chính được giao: Phó phòng Quản lý vệ tinh – Phòng quản lý vệ tinh – Công ty Cp Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh
- 14) Ngạch công chức (viên chức):, Mã ngạch:
- Bậc lương: 3/8 Hệ số: 5,775, Ngày hưởng: 01/01/2022,
Phụ cấp chức vụ: 150.000 đồng, Phụ cấp khác: 2.500.000 đồng
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Bác sỹ thú y
- 15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp 15.4- Quản lý nhà nước: Chuyên viên
- 15.5- Ngoại ngữ: B, 15.6- Tin học: B
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/6/2012, Ngày chính thức: 12/6/2013
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 26/3/2001 (Ngày kết nạp đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
- 18) Ngày nhập ngũ: .../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất:
- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất
- (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)



20) Sở trường công tác: Bác sỹ thú y

21) Khen thưởng: Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 1016 của TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh năm 2019.

, 22) Kỷ luật: Không

23) Tình trạng sức khoẻ: Tốt, Chiều cao: 1m76, Cân nặng: 79.kg, Nhóm máu: O

24) Là thương binh hạng: Không, Là con gia đình chính sách: Có

25) Số chứng minh nhân dân: 183470227, Ngày cấp: 01/8/2009

26) Số sổ BHXH:

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Học viện Nông nghiệp Việt Nam	Bác sỹ thú y	9/2005-10/1010	Tập trung	Bằng bác sỹ thú y
		.../.....-.../.....		

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
3/1013 – 11/2014	Cán bộ phòng quản lý vệ tinh công ty Cp chăn nuôi Mitraco
11/1014 – 5/2015	Kỹ sư tổ nái sinh sản, tổ lợn giống mang thai, trung tâm Thạch Vĩnh, Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco, Phó bí thư chi đoàn
6/2015 – 3/2018	Tổ trưởng tổ nái sinh sản, tổ trưởng tổ lợn giống mang thai Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco Kỳ Phong, Phó bí thư chi đoàn Công ty
3/2018 – 4/2022	Phó giám đốc trung tâm, kiêm tổ trưởng tổ mang thai Trung tâm sản xuất lợn giống chất lượng cao Mitraco Kỳ Phong, Phó bí thư chi đoàn Công ty
4/2022 đến nay	Phó trưởng phòng quản lý vệ ty – Công ty Cp chăn nuôi Mitraco.

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc)

Không

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?):

Không

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?

Không

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Phạm Hồng Chuẩn	1953	Xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh: Nguyên Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch hội đồng, Trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban dân vận huyện ủy huyện Cẩm Xuyên, nghỉ hưu tại Thôn Nhân Hòa Xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ	Trần Thị Trọng	1956	Xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh: Nguyên Đảng ủy viên, Chủ Hội liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch UBMTTQ xã Yên Hòa, nghỉ hưu tại Thôn Nhân Hòa Xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Vợ	Nguyễn Thị Hưng	1988	Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Cán bộ chuyên trách Nông Thôn mới Xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Con	Phạm Bình Nguyên	2012	Lớp 6A7 - Trường liên cấp Albert Einstein - Hà Tĩnh
Anh trai	Phạm Văn Tuấn	1983	Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng- huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Em trai	Phạm Hồng Tăng	1991	Trưởng phòng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa An Phước tỉnh Bình Thuận

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Nguyễn Sỹ Quang	1964	Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Buôn bán tự do
Mẹ	Nguyễn Thị Liễu	1964	Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Làm ruộng
Em	Nguyễn Thị Hải	1990	Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, kế toán nhà máy may
Em	Nguyễn Sỹ Cường	1993	Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Làm nghề tự do

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	1013	1014	1015	1016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mã ngạch/bậc	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	2/8	2/8	2/8	2/8	3/8	3/8	3/8
Hệ số lương	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	4,8	4,8	4,8	4,8	5.78	5.78	5.78

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Người khai
 Tôi xin cam đoan những lời
 khai trên đây là đúng sự thật
 (Ký tên, ghi rõ họ tên)


 Phạm Hồng Tài

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng
 CBCC**

 (Ký tên, đóng dấu)
 Hồ Sỹ Huy Lão

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI MITRACO**

Số 12/TTr-HĐQT



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

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi
MITRACO nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi – Mitracco;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP về việc thông qua nội dung
Đại hội ĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitracco.*

Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu:

- Ông/bà: Võ Thị Hoa. Sinh ngày: 03/06/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán doanh nghiệp;
- Chức vụ: Cán bộ phòng Tài chính – kế toán Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh –CTCP.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

(Có lý lịch mẫu C2 kèm theo)

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitracco, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lưu



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): VÕ THỊ HOA
- 2) Tên gọi khác: Không
- 3) Sinh ngày: 03 tháng 06 năm 1982, Giới tính : nữ
- 4) Nơi sinh: Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
- 5) Quê quán: Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
- 6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Nơi ở :Thôn Thanh Phú – Xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.
- 9) Nơi ở hiện nay: Nơi ở :Thôn Thanh Phú – Xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh .
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kế toán doanh nghiệp
- 11) Ngày tuyển dụng: 01/8/2006, Cơ quan tuyển dụng: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Cán bộ kế toán
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
- 13) Công việc chính được giao: Kế toán tiền lương, kế toán thuế, vào chi phí tổng hợp. Trưởng ban kiểm soát Công ty CP vật liệu và Phụ gia sắt Thạch Khê, kiểm soát viên Cty TNHH MTV Giống và VTNN Mitraco.
- 14) Ngạch công chức (viên chức):, Mã ngạch:
Bậc lương:....., Hệ số:....., Ngày hưởng:.../.../.....,
Phụ cấp chức vụ:....., Phụ cấp khác:
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kinh tế.
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành) -
- 15.3- Lý luận chính trị: 15.4-Quản lý nhà nước:.....
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....)
- 15.5- Ngoại ngữ: tiếng anh, trình độ C, 15.6-Tin học: B
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:18/9/2011, Ngày chính thức: 18/9/2012.
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ngày vào đoàn 26/3/1996
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)



18) Ngày nhập ngũ: .../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)

20) Sở trường công tác:

21) Khen thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012, 2018 , 22) Kỷ luật: Không

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe: Bình thường, Chiều cao: 1.63m, Cân nặng: 60kg, Nhóm máu:

24) Là thương binh hạng: .../....., Là con gia đình chính sách: Con thương binh

25) Số chứng minh nhân dân: 183191910 Ngày cấp: 02/12/2015

26) Số sổ BHXH: 8704011452.

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Học viện Tài chính	Kế toán doanh nghiệp	2000-2004	Chính quy	Cử nhân

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,
2004-2006	Kế toán viên - Tập đoàn dệt may Việt Nam
2006 - nay	Cán bộ kế toán - Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
2020 - T4/2024	Hội đồng quản trị công ty Chăn nuôi

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc) Chưa sinh

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Chồng	Bùi Phan Quý	1981	Nghề nghiệp : Kỹ sư Quê quán: Xã Đạu Liêu – TX Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị công tác : Ban QLDA ngành NN & PTNT Hà Tĩnh. Nơi ở : Nơi ở :Thôn Thanh Phú – Xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Bố đẻ	Võ Tá Hà	1944	Hưu trí tại Xã Đức Thủy , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Hồng	1952	Hưu trí tại Xã Đức Thủy , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh
Con	Bùi Thị Thuý Ngân	2009	Còn nhỏ. Nơi ở :Thôn Thanh Phú – Xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Con	Bùi Phan Thuận Thiên Thiên	2012	Còn nhỏ. Nơi ở : Nơi ở :Thôn Thanh Phú – Xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Chị gái	Võ Thị Thuận	1979	Nghề nghiệp : Giáo viên Quê quán: Xã Đức Thủy , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh
Em gái	Võ Thị đào	1986	Nghề nghiệp : Nhân viên bưu điện. Quê quán: Xã Đức Thủy , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh
Em trai	Võ Tá Hoàng	1989	Nghề nghiệp : xây dựng Quê quán: Xã Đức Thủy , Huyện Đức Thọ , Tỉnh Hà Tĩnh

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Bùi Phan Quảng	1955	Hưu trí tại xã Đạu Liêu – TX Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.
Mẹ	Phạm Thị Lý	1961	Làm nông tại xã Đạu Liêu – TX Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Em	Bùi Phan Quyền	1984	Nghề nghiệp: Viên chức Quê quán: xã Đạu Liêu – TX Hồng Lĩnh - tỉnh

			Hà Tĩnh
Em	Bùi Phan Quỳnh	1989	Nghề nghiệp: công chức nhà nước Quê quán: xã Đậu Liêu – TX Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	2006	2009	2012	2015					
Mã ngạch/bậc	1	2	3	4					
Hệ số lương	2.34	2.65	2.96	3.27					

Năm 2024 mức đóng : 9.100.000 đồng.

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....
.....
.....
.....

..... Ngày..... tháng..... năm

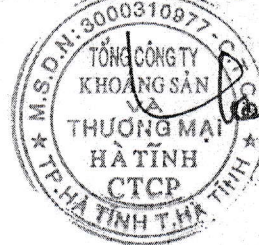
Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



TÔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Châu