

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ

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

Số: 180 /CBTT_CRQ/2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: **VGP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Qùy; P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 37 731 120.
- Email: vegeportjco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 29/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn www.vegeport.com.vn.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 177 /NQ-HĐQT/2024 ngày 14/06/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Giám đốc

PHẠM NGỌC QUỲNH

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 175/2024/BB-HĐQT ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Bổ sung 02 tờ trình, gồm:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tờ trình này thay thế tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023);
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Sửa đổi một số nội dung trong tài liệu Đại hội do có sự bổ sung của 02 tờ trình trên

- Bổ sung chương trình nghị sự của Đại hội;
- Sửa đổi trong các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, ban kiểm soát, dự thảo biên bản nghị quyết của Đại hội và các báo cáo có liên quan đến nội dung của hai tờ trình này.

3. Giao cho Ban điều hành công bố thông tin về nội dung thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Nư Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀNG RAU QUẢ
QUẬN 7-TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ ANH THƠ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI CẠNG RAU QUẢ**

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

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
	08h00 – 08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
I		Khai mạc Đại hội	
1	08h30	Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
2	08h45	- Thông qua Đoàn chủ tịch, thông qua Ban kiểm phiếu, giới thiệu Tổ thư ký - Đọc và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Ban Tổ chức
II		HĐQT, BDH và BKS trình bày các Báo cáo và tờ trình	
1	08h45 - 9h00	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT	HĐQT
2		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành	Ban điều hành
3	09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
4	09h30	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị + Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 + Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	HĐQT, BKS
5	10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
6	10h20	Hướng dẫn bỏ Phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
III		Miễn nhiệm bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
1	10h30	Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm bầu bổ sung TV HĐQT	Đoàn Chủ tịch
2	10h35	Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
IV	10h45	Nghỉ giải lao	
IV		Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc ĐH	
1	11h00	Thông qua kết quả biểu quyết, kết quả bầu thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
2	11h15	Thông qua Biên bản/Nghị Quyết Đại hội	Ban Thư ký
3	11h20	Bế mạc Đại hội	

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH****TRẦN THỊ ANH THO**

Số: /BC-BĐH/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 với những nội dung như sau:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2023

Năm 2023 là một năm âm ỉ đối với nền tế toàn cầu khi phải đối mặt với các thách thức to lớn từ cạnh tranh chính trị giữa các nước, sự phân mảnh về kinh tế, bùng nổ nợ toàn cầu, suy giảm tăng trưởng, lạm phát tăng và các tác động từ việc biến đổi khí hậu. Mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn.

Theo Cục Hàng Hải Việt Nam, ước tổng khối lượng hàng hoá thông qua cảng biển năm 2023 là 756,8 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng xuất khẩu chỉ tăng 2%, hàng nhập khẩu tăng 8%.

Sự cạnh tranh giữa các Cảng khai thác hàng trong vực Tp. Hồ Chí Minh ngày càng gay gắt; các Cảng liên tục giảm giá cước bốc xếp, lưu kho đưa ra các chính sách ưu đãi để lôi kéo tàu hàng cập cảng làm hàng. Những khó khăn trên liên tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Cảng trong năm 2023.

PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH2022	KH2023	TH2023	% TH	%TH so với NT
Tổng doanh thu	13.265	12.924	13.089	101%	99%
Tổng lợi nhuận	25,85	21.5	21,63	101%	84%
Lợi nhuận sau thuế	20,58	17,2	17,218	100%	84%
Cổ tức (dự kiến)	6%		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức		

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Thành tích đạt được:

Năm 2023 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, chiến tranh, thị trường tiêu thụ siết chặt chi tiêu, sản lượng hàng hoá giảm đáng kể, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng cũng như vận tải, logistics. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, xuyên suốt của Ban điều hành và với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Hoạt động tự doanh – kinh doanh cho thuê kho bãi, cầu Cảng Rau Quả: đây là hoạt động kinh doanh ổn định của Công ty nhiều năm qua, doanh thu năm 2023 đạt 25,055 tỷ đồng (~ 104% so với kế hoạch, ~ 98% so với năm 2022), lợi nhuận sau thuế đạt 1,840 tỷ đồng (~ 38% so với kế hoạch, ~ 22% so với năm 2022).

- Hoạt động kinh doanh mua bán nội địa: doanh thu đạt 13.064 tỷ đồng (~ 101 % so với kế hoạch, ~ 99% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 15,378 tỷ đồng (~ 124% so với kế hoạch, ~ 126% so với năm 2022).

2. Các tồn tại, hạn chế:

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

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

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

III. Các công việc khác:

1. Dự án Khu nhà ở Phú Thuận:

- Tiến hành thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất đối với quyền sử dụng đất tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7.

- Công ty đang thực hiện cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được UBND Quận 7 cấp tại văn bản số 4852/UBND-QLĐT vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây - Bình Thuận - Tân Thuận Đông (phía Nam) - Phú Thuận phía Bắc rạch Bà Bướm.

- Công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Phú Thuận tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM: Việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện sau khi hoàn thành việc cập chỉ tiêu KT- QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

2. Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:

Đối với tòa nhà văn phòng 06 tầng, Công ty đang khai thác, vận hành phù hợp tình hình thực tế.

Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phương án khả thi để triển khai giai đoạn 2 đối với dự án Trung Tâm Dịch vụ Thương mại - Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành Tỉnh Lào Cai phù hợp quy hoạch điều chỉnh. Triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để phù hợp với phương án.

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Nhận định thị trường năm 2024

Tình hình thế giới, khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường do ảnh hưởng cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraina kéo dài; tình hình bất ổn tại một số quốc gia, trong đó bao gồm các nền kinh tế lớn là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam; các rủi ro vĩ mô tiếp tục gia tăng như lạm phát cao, giá dầu tăng mạnh và nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng ngày càng cao. Điều này ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế, xã hội cũng như sản lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của nước ta.

1.1 Thuận lợi:

Cảng Rau Quả là một cảng biển ở vị trí gần trung tâm TP.HCM, đây cũng là lợi thế cho việc phát triển lưu thông hàng hoá, kinh tế của TP.HCM và khu vực phía nam. Cảng Rau Quả kết nối với hệ thống giao thông đường bộ đến các tỉnh miền Nam Trung bộ, Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hệ thống kho/bãi và cầu cảng kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng đến kho nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu thông. Các khách hàng thuê kho hiện nay của Cảng đều là các khách hàng lớn, đã gắn bó với Cảng từ nhiều năm nay.

1.2 Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn vì Cảng Rau Quả là 1 trong 5 cảng tại Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện chuyển đổi công năng tại phần đất của Cảng và tiếp tục kinh doanh khai thác trên cơ sở hiện hữu. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất mới không được phép thực hiện.

Các chính sách pháp luật về khai thác, kinh doanh Cảng có nhiều thay đổi, số lượng chính sách thay nhiều làm phát sinh nhiều chi phí, thủ tục, thời gian thực hiện.

Điều kiện tự nhiên diễn biến phức tạp, khó lường: triều cường liên tục lập đỉnh mới hàng năm, sụt lún nền đất ngày càng lớn, bồi lắng lòng sông nhanh, ...

2. Định hướng kinh doanh năm 2024.

2.1 Định hướng:

Tiếp tục duy trì kinh doanh cho thuê kho-bãi, cầu cảng trên cơ sở hiện hữu trong thời gian thực hiện chuyển đổi công năng theo quy hoạch. Công ty tận dụng khai thác hiệu quả trên cơ sở hạ tầng hiện có, giảm chi phí, tăng lợi nhuận hàng năm. Tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo việc khai thác hiệu quả, an toàn cầu cảng, kho/bãi.

Giữ khách hàng ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty, giảm thiểu thời gian để trống diện tích kho/bãi; Giảm chi phí trong kinh doanh: sửa chữa, môi giới ...

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

2.2 Mục tiêu:

2.2.1 Mục tiêu tài chính.

Hoạt động kinh doanh cầu cảng: Trong năm 2024, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của khách hàng. Doanh thu 2024 dự kiến là: 22,8 tỷ đồng (tương đương gần bằng mức năm 2023).

Hoạt động nông sản: Công ty lập kế hoạch doanh thu tương đương mức thực hiện năm 2023; Doanh thu 2024 dự kiến là 12.000,00 tỷ đồng .

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

2.2.2 Mục tiêu phi tài chính

- Pháp lý dự án:

Tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký gia hạn hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT cập nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

Dự án Lào Cai: Nghiên cứu phương án để triển khai giai đoạn 02 của dự án theo quy hoạch mới tại quyết định 3026 ngày 09/09/2020 của UBND Tỉnh Lào Cai.

- Công tác nhân sự và công cụ quản lý:

Công tác nhân sự và công cụ quản lý: Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lao động toàn Công ty là 23 người, hiện bố trí sắp xếp hợp lý, tinh gọn sát với tình hình thực tế. Thụ nhập của người lao động được ổn định.

2.3 Các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH2023	KH2024	% KH/TH
Tổng doanh thu	13.089	12.022,8	92%
Tổng lợi nhuận	21,43	21,5	100%
Lợi nhuận sau thuế	17,218	17,170	100%
Cổ tức (dự kiến)	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	6%	100%

3. Các giải pháp trọng tâm

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

- Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cầu cảng, đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận ổn theo kế hoạch.

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

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

- Giải pháp về hoạt động tài chính:

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

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

- Giải pháp nguồn nhân lực:

Giải pháp nguồn nhân lực: Do Công ty không đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nên sẽ không tuyển dụng thêm lao động, nhưng sẽ tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực qua việc tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, xây dựng, điều chỉnh hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ cho sát tình hình thực tế và phù hợp với Điều lệ Công ty Cổ phần.

Trên đây là báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Cảng Rau Quả.

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC QUỲNH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp của BKS nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023
2. Báo cáo giám sát hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2023

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

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

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

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023
2. Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2024
3. Thống nhất tiêu chí chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua
4. Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024
5. Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHĐCĐ 2024
6. Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHĐCĐ 2024
7. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng Ban Kiểm soát	84.000.000
2	Trần Thị Mai Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
3	Hồ Đức Thùy Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	24.000.000
4	Trần Thị Quỳnh Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	12.000.000
		Cộng	132.000.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

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

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

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

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình HĐQT đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2023, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc (BGĐ) tổ chức hoạt động điều hành, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn và nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ, triển khai quyết định của HĐQT hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2023 đề ra. Cụ thể:

- Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt đạt lần lượt 97% và 101% kế hoạch.
- Cổ tức 2023 dự kiến tương đương kế hoạch đề ra (6%)
- Thu hồi 100% khoản phải thu khách hàng cho thuê, cầu cảng, kho bãi.
- Tiếp tục triển khai hoạt động phát triển dự án, hoàn thành pháp lý của Công ty tại địa điểm tại cơ sở nhà đất:
 - (i) Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
 - (ii) Lô K34-47 tại Khu Thương mại Công Nghiệp Kim Thành - Lào Cai

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

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

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

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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) và sự tham gia giám sát của Ban Kiểm soát. Số liệu kế toán phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trong quá trình hoạt động, HĐQT và BGĐ đã tích cực phối hợp cùng BKS trong triển khai công việc giám sát tình hình thực hiện công tác điều hành và định hướng hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023. Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

3.1 Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban giám đốc lập, Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện hoàn thành và phát hành, chứng từ sổ sách kế toán gốc lưu tại Công ty.

BKS thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Càng Rau quả tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2 Các chỉ tiêu tình hình tài chính 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Biến động	%
Tài sản ngắn hạn khác	6.385.459	6.635.011	(249.552)	-4%
Tiền và khoản tương đương tiền	17.694	25.373	(7.679)	-30%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	28.720	-	28.720	100%
Các khoản phải thu ngắn hạn	6.336.650	6.604.373	(267.723)	-4%
Hàng tồn kho	3	3	(0)	-13%
Tài sản ngắn hạn khác	2.392	5.262	(2.869)	-55%
Tài sản dài hạn	32.129	33.569	(1.440)	-4%
Tài sản cố định	10.658	12.578	(1.920)	-15%
Tài sản dở dang dài hạn	21.466	20.984	481	2%

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Biến động	%
Tài sản dài hạn khác	5	6	(1)	-15%
Tổng tài sản	6.417.588	6.668.580	(250.992)	-4%
Nợ phải trả	6.195.235	6.457.967	(262.732)	-4%
Nợ ngắn hạn	6.195.235	6.457.967	(262.732)	-4%
Vốn chủ sở hữu	222.352	210.613	11.740	6%
Vốn điều lệ	82.147	82.147	-	0%
Thặng dư CP và quỹ	70.143	70.143	-	0%
LNST chưa phân phối	70.062	58.322	11.740	20%
Tổng nguồn vốn	6.417.588	6.668.580	(250.992)	-4%
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,99	0,99		0,003%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,01	0,01		-0,546%
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,97	0,97		-0,316%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,03	0,03		9,703%
Khả năng thanh toán				
Tỷ số thanh toán tổng quát	1,04	1,03		0,317%
Tỷ số thanh toán hiện hành	1,03	1,03		0,320%
Tỷ số thanh toán nhanh	1,03	1,03		0,362%

3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh 2023

Stt	Hạng mục	Đơn vị	Kết quả thực hiện		Kế hoạch	Biến động tăng giảm		% thực hiện	
			2023	2022	2023	2023 so với 2022	TH 2023 so với KH 2023	2023 so với 2022	TH 2023 so với KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	12.504.229	12.925.636	12.924.000	(421.407)	(419.771)	96,7%	96,8%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		21.635	25.851	21.500	(4.216)	135	83,7%	100,6%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		17.218	20.584	17.200	(3.366)	18	83,6%	100,1%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.200	2.630	2.096	(430)	104	83,6%	105,0%
5	Cổ tức	%	6%	7%	-	-	-	85,7%	100,0%

6	Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)	%	7,95%	10,14%				- 21,54%	
7	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	%	0,17%	0,20%				- 13,49%	
8	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	%	0,26%	0,37%				- 29,25%	

3.4 Tình hình vốn và trích lập các quỹ tại 31/12/2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	% thực hiện
1	Vốn điều lệ	82.147	82.147	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	32.390	32.390	100%
3	Cổ phiếu quỹ	(8.157)	(8.157)	100%
4	Quỹ đầu tư phát triển	36.918	36.918	100%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70.062	58.322	120%
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	8.993	8.993	100%
	Cộng vốn chủ sở hữu	222.351	210.612	106%

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan

Trong năm 2023, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS kiến nghị HĐQT và BGĐ triển khai kế hoạch hoạt động 2024 một cách quyết liệt và nghiêm túc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu gồm:

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

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

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo qui định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN MẠNH HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

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

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/2024/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả ("**Công Ty**"),

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Cải Rau Quả
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cải Rau Quả
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Mã chứng khoán:	VGP
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	82.146.920.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	8.214.692 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.825.922 cổ phiếu
9. Cổ phiếu quỹ:	388.770 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.956.480 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	19.564.800.000 đồng
12. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
13. Tỷ lệ phát hành:	25% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:25. Theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ

	được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới phát hành.
14. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công Ty căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
15. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
16. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1891 cổ phiếu sẽ được nhận thêm số cổ phiếu như sau: $(1891 \times 25)/100 = 472,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền nhận là 472 cổ phiếu.</i>
18. Phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công Ty.
19. Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2024 hoặc 2025, sau khi Công Ty hoàn thành việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành (nếu có).

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ

Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với mệnh giá và tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

2. Sửa đổi Điều lệ Công Ty

Phê duyệt việc sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

IV. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng quy định pháp luật;
2. Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
3. Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế của Công Ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
4. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
6. Thực hiện các thủ tục, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục pháp lý khác cho đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Anh Thơ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

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

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/2024/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả ("**Công Ty**"),

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Cải Rau Quả
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cải Rau Quả
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Mã chứng khoán:	VGP
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	82.146.920.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	8.214.692 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.825.922 cổ phiếu
9. Cổ phiếu quỹ:	388.770 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	5.869.441 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	58.694.410.000 đồng
12. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
13. Tỷ lệ phát hành:	75% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:75. Theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận 75 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức.

14. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
15. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
16. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không được phép chuyển nhượng
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1789 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng số cổ phiếu như sau: $(1789 \times 75)/100 = 1341,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền nhận là 1341 cổ phiếu.</i>
18. Phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công Ty.
19. Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2024 hoặc 2025, sau khi Công Ty hoàn thành việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
20. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành (nếu có).

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ

Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với mệnh giá và tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

2. Sửa đổi Điều lệ Công Ty

Phê duyệt việc sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành thêm để trả cổ tức năm 2023 theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

IV. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng quy định pháp luật;
2. Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
3. Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế của Công Ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
4. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
6. Thực hiện các thủ tục, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục pháp lý khác cho đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Anh Thơ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

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

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện :
- Mã cổ đông :
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền: cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024 của Ban điều hành
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ**

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

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2024/BB- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/10/2023 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

Trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày /06/2024.**C. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh****D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả.****E. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là..... Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Nguyễn Mạnh Hoàng	Trưởng BKS	Thành viên
- Trần Thị Anh Thơ	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Tổ Thư ký:

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

3. **Tổ Kiểm Phiếu**

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

4. **Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông**

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

G. **Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tổ Thư ký được Chủ tọa chỉ định và giới thiệu tại Đại hội.
2. **Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- **Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024** do bà Trần Thị Anh Thơ trình bày (*báo cáo đính kèm*);
- **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
- **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát** do Trưởng BKS – ông Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày (*báo cáo đính kèm*);
- **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);

5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**

- 5.1. Tờ trình số ____/2024/TTr-HĐQT ngày ____/____/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*);
- 5.2. Tờ trình số ____/2024/TTr-HĐQT ngày ____/____/2024 việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*đính kèm Tờ trình*);
- 5.3. Tờ trình số ____/2024/TTr-HĐQT ngày ____/____/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*);
- 5.4. Tờ trình số ____/2024/TTr-HĐQT ngày ____/____/2024 về thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*đính kèm Tờ trình*);
- 5.5 Tờ trình số ____/2024/TTr-HĐQT ngày ____/____/2024 về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (*đính kèm Tờ trình*);

6. **Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Với sự nhất trí cao đối với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành nên các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với đoàn chủ tịch.

Đến giờ phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại

hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

H. Thông qua các nội dung tại Đại hội

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
5. **Thông qua việc Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr-HĐQT với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
6. **Thông qua việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr-HĐQT với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr-HĐQT với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr-HĐQT với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

I. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

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

Trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Anh Thơ – Thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Anh Thơ , với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý _____ cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: ____ cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: ____ cổ phần, chiếm 0% tổng số phi biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

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

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

3. Công bố kết quả bầu cử

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

- Số phiếu bầu phát ra: ____ phiếu, tương ứng _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu thu về: ____ phiếu, tương đương _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu hợp lệ: ____ phiếu, tương đương _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

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

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

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi.....giờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Căng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa

.....

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

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

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2024/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cải Rau Quả;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: ____/2024/BB-ĐHCĐ ngày ____/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số số ngày/06/2024 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số ngày/06/2024 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo Tờ trình số ngày/06/2024 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số ngày/06/2024 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số ngày/06/2024 với cổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

.....

Điều 10: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/06/2024 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

TRẦN THỊ ANH THƠ