

Số: 136 /2025/BB- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/10/2022 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 Thành Phố Hồ Chí Minh

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 28/04/2025.

C. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Thành Phố 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 Cảng 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 2025, 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 14 Cổ đông, đại diện cho 7.046.951 cổ phần, chiếm 90,05% tổng số phiếu biểu quyết.

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

1. Đoàn Chủ tịch:

- Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Nguyễn Thị Khánh Hải	Thành viên BKS	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
- Võ Thị Bé Hai	Kế toán	Thành viên

4. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

- Đoàn Duy Hiền	Phó phòng TCHC	Tổ trưởng
- Đỗ Thị Dung	Phó phòng KTC	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.
2. **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.
3. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do ông Hoàng Hải - chủ tịch thành viên HĐQT trình bày (báo cáo đính kèm);
 - Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 Bà Nguyễn Thị Khánh Hải – Thành viên HĐQT độc lập trình bày (báo cáo đính kèm);
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban điều hành do ông Phạm Ngọc Quỳnh - Giám Đốc trình bày (báo cáo đính kèm);
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát do Bà Trần Thị Mai Hương - Thành viên BKS trình bày (báo cáo đính kèm);
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do ông Phạm Ngọc Quỳnh - Giám đốc trình bày (báo cáo đính kèm)
4. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - 4.1 Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (đính kèm Tờ trình);
 - 4.2 Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình);
 - 4.3 Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023 (đính kèm Tờ trình);
 - 4.4 Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình);
 - 4.5 Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc thù lao HĐQT&BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (đính kèm Tờ trình);

5. 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 10 giờ 00 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 14 Cổ đông, đại diện cho 7.046.951 cổ phần, chiếm 90,05% tổng số phiếu biểu quyết.

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 2025 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

233
ĐƠN
Đ P
CÁ
RAU
TP

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập** với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 lập** với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 lập** với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 2024** theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 2025** theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
6. **Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

9758
TY
HÀN
NG
QU
HỒ C

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

8. Thông qua việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT với 7.046.951 phiếu hợp lệ, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 7.046.951 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).



I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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 04 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 2025 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Cảng 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

PHẠM NGỌC QUỲNH

Thành viên

NGUYỄN THỊ KHÁNH HẢI

Chủ tịch



HOÀNG HẢI

BAN THƯ KÝ

Thành viên

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

TỔ TRƯỞNG

ĐỖ THỊ DUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 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: ~~131~~ /2025/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 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 Cảng Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: /2025/BB-ĐHCD ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

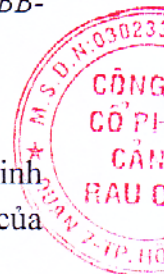
Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% 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 2025 theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 7.046.951 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: 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 2025 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2025 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 11: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Biên bản và 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 11;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



HOÀNG HẢI

