

Số 59/MLS-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**  
Mã chứng khoán : **MLS**  
Trụ sở chính : xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  
Điện thoại : 02392 228 421  
Website : *channuoimitraco.com.vn*

Nội dung công bố thông tin: Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2025 tại đường dẫn sau: *http://channuoimitraco.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.

**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI – MITRACO**  
**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

- Nơi nhận
- Như trên;
  - Website công ty;
  - Lưu VT.



**Nguyễn Văn Hòa**

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi -Mitraco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

**1. Thời gian:** Một buổi, bắt đầu từ 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

**2. Địa điểm:** Hội trường số 1, Văn phòng Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, Phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

**3. Chương trình nghị sự:**

**3.1- Thông qua các báo cáo**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của BKS;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**3.2- Thông qua các tờ trình**

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025;
- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco do trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 26 tháng 03 năm 2025.

- Những Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco.

- Quý Cổ đông khi đi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD hoặc hộ chiếu (*bản chính*), giấy ủy quyền (*nếu có*).

**5. Tài liệu đại hội:**

Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: [channuomitraco.com.vn](http://channuomitraco.com.vn) từ ngày 29/03/2025

**6. Xác nhận tham dự đại hội:**

Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư theo địa chỉ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Email: [vanhoa8389@gmail.com](mailto:vanhoa8389@gmail.com) hoặc điện thoại theo số DD: 0919 748389 trước 17h ngày 15/04/2025

**Nơi nhận:**

- Toàn thể CĐ
- Lưu HS ĐHĐCĐ

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Lưu**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**



<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
8h-8h30	Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông. Ổn định tổ chức	Ban tổ chức
8h30-8h40	Thông qua chương trình đại hội; Quy chế tổ chức đại hội; Quy chế bầu cử Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Biểu quyết về danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký	Ban tổ chức
8h40-8h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông: Võ Văn Lưu – CT HDQT
8h45-9h20	Trình bày các báo cáo tại Đại hội:	
	+ Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 2025	Ông: Võ Văn Lưu – CT HDQT
	+ Báo cáo của Ban điều hành	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
9h20-9h40	+ Báo cáo của BKS năm 2024. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Ông: Phùng Văn Tân – Trưởng ban kiểm soát
	Trình bày các tờ trình:	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
	+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025	Ông: Phùng Văn Tân – Trưởng ban kiểm soát
	+ Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
	+ Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2025;	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
	+ Tờ trình v/v ký hợp đồng kinh tế năm 2025	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
9h40-10h20	+ Tờ trình v/v ký hợp đồng kinh tế năm 2025 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
	Các ý kiến tham luận; Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
10h20-10h50	Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
10h50-11h05	Biểu quyết các nội dung Đại hội	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
11h05-11h15	Tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030	Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty
11h15-11h20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11h20-11h30	Tổng kết, bế mạc đại hội	Ông: Võ Văn Lưu – CT HDQT

*Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2025*



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

**Chương I.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2025 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội).

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông hoặc tắt máy.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

### Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

#### Điều 7. Cách thức biểu quyết

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các nội dung quy định tại mục 3 Điều 25 Điều lệ Công ty sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

### Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 18 tháng 04 năm 2025.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Web: Channuomitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký CT.

TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Lưu

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2025



## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CHĂN NUÔI - MITRACO**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco (Công ty).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco năm 2025 ban hành Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với các nội dung sau:

#### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

##### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/03/2025) có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.**

##### **1. Tổng số thành viên HĐQT bầu là 5 người.**

\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.



\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau;

- Không phải là người đang làm việc cho công ty; công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

2. Tổng số thành viên Ban kiểm soát là 3 người

\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên ban kiểm soát như sau:

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### **Điều 3. Nguyên tắc đề cử thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này không đề cử ứng cử viên nào thì hội đồng quản trị và các cổ đông khác thực hiện quyền đề cử.

#### **Điều 4. Phương thức bầu cử.**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 5. Nguyên tắc chọn người trúng cử.**

Người trúng cử bầu thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất và phải đạt số phiếu hợp lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Trường hợp có từ 03 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau khi bầu lại mà số phiếu của các ứng cử viên vẫn ngang nhau thì Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc có tiếp tục bầu cử hay không.

#### **Điều 6. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty. Trên phiếu bầu có ghi thông tin của cổ đông/ đại diện cổ đông, bao gồm: tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và ủy quyền (nếu có), tổng số phiếu biểu quyết, số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được bầu và danh sách ứng cử viên.

#### **Điều 7. Cách ghi phiếu bầu.**

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền bầu cử thực hiện ghi phiếu bầu như sau:

- Ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên mà cổ đông/đại diện cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông ghi sai phiếu bầu thì phải liên hệ với Ban kiểm phiếu để nhận phiếu bầu mới và nộp lại phiếu bầu đã ghi sai.

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, trên phiếu có ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm những phiếu sau đây:

- Phiếu bầu không do Ban kiểm phiếu phát ra;
- Phiếu bầu bị sửa đổi hoặc ghi thêm những thông tin khác;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu để trống không bầu cho ai.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Số lượng người trong Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu trong số những đại

biểu tham dự Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên vào HĐQT, Ban kiểm soát. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội.

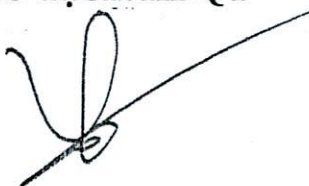
#### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco và là cơ sở pháp lý cho việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Web: [Channuoimitraco.com.vn](http://Channuoimitraco.com.vn);
- Lưu VT, Thư ký CT.

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Văn Lưu**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHĂN NUÔI - MITRACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Họ và tên: ..... Mã cổ đông: .....

Số CCCD: .....

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco ngày 29/03/2025, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội.

**Cổ đông/đại diện cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Quý Cổ đông xin gửi / fax hoặc điện thoại tới địa chỉ Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Hòa - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi – Mitraco (số 35, đường Sông Cày, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)
- Điện thoại: 0919.748389;

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

Hà Tĩnh, ngày ... tháng năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chăn nuôi - Mitraco**

**Người ủy quyền:**

Họ và tên: .....

CCCD số: .....do ..... cấp ngày .....

- Thường trú: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần.
- Mã số cổ đông: .....

**Người được ủy quyền:**

- Họ và tên: .....

- CCCD số: .....do ..... cấp ngày .....

- Thường trú: .....

**Hoặc Ông bà có thể uỷ quyền cho các ông, bà sau:**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Võ Văn Lưu      | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo  | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hồng Hợp | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Văn Hưng     | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Hồng Tài   | Thành viên HĐQT |


Nay tôi ủy quyền cho ông/bà có tên trên thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 18 tháng 4 năm 2025 theo thư mời họp số 06/TM-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025

Người được uỷ quyền được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

*Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.*

**Bên ủy quyền**

**Bên nhận ủy quyền**

**Giấy tờ kèm theo:**

- Thư mời họp ĐHCĐ;
- CCCD của người được ủy quyền.



Số 07/BC-HĐQT

(Dự thảo)

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2025)**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitracô (Công ty);*

*Thực hiện chức năng và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo điều lệ công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT gồm những nội dung sau:

**Phần 1**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.**

**1. Đặc điểm tình hình:**

- Về nhân sự Hội đồng quản trị, HĐQT công ty có 05 thành viên gồm: ông Võ Văn Lưu, ông Nguyễn Hồng Hợp, ông Hồ Sỹ Huy Thảo, ông Hồ Văn Hưng, bà Võ Thị Hoa (miễn nhiệm ngày 19/04/2024), ông Phạm Hồng Tài (bầu bổ sung ngày 19/04/2024). Tất cả thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.

- Về Ban điều hành: hiện tại Ban điều hành có 3 người (Giám đốc; 1 phó giám đốc và kế toán trưởng).

- Về vốn điều lệ: Năm 2024 vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông không có sự thay đổi. Tổng vốn điều lệ là 40 tỷ đồng trong đó Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh - CTCP (Tổng công ty): 20,51 tỷ đồng (51,3%); Các cổ đông khác: 19,49 tỷ (48,7%).

***Thuận lợi:***

- Số lượng thành viên HĐQT 05 người, hầu hết các thành viên HĐQT nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ nghiệp vụ, chuyên sâu trong các lĩnh vực Tài chính, đầu tư, kỹ thuật chăn nuôi.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của HĐQT, Ban Tổng GD, các phòng ban, các đơn vị trong Tổng công ty. HĐQT, Ban điều hành công ty được sự kiểm tra, kiểm soát phối hợp, tư vấn có hiệu quả của Ban Kiểm soát.

- Năm 2024, tình hình ngành chăn nuôi có khởi sắc, từ quý 2, giá bán lợn thương phẩm tăng, BQ cả năm đạt 60.109 đ/kg và giá thức ăn giảm BQ 850 đ/kg

### **Khó khăn:**

- Các thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, một số thành viên đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức cổ đông nên chưa dành nhiều thời gian, trí tuệ để chỉ đạo, hỗ trợ Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn trong quản lý, điều hành.

- Năm 2024 áp lực dịch bệnh trên đàn lợn là vô cùng lớn, các ổ dịch bùng phát sát các cơ sở chăn nuôi, phương án chống dịch đặc biệt nhưng khó có thể bảo vệ được, trước tình hình trên HĐQT đã chỉ đạo Công ty đã chủ động giảm quy mô nuôi lợn thương phẩm, tăng sản lượng xuất bán lợn giống thương phẩm để đảm bảo an toàn.

- Phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp lớn đầu tư sâu vào chăn nuôi. Bên cạnh đó, hạ tầng chuồng trại lâu năm, xuống cấp, môi trường bị đậm đặc, ảnh hưởng của đường cao tốc Bắc Nam...nên công tác phòng chống dịch hết sức vất vả, mặc dù đã đầu tư nhiều chi phí, đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

- Trình độ, năng lực trình độ về quản lý kinh tế, kỹ thuật chưa theo kịp, đáp ứng với yêu cầu sản xuất và sự phát triển hiện tại của ngành nghề, một số kỹ thuật trẻ, tay nghề tốt chuyển việc.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

### **2.1. Công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng kế hoạch điều hành cho các quý tiếp theo.

- HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, thường xuyên chỉ đạo, phối hợp, trao đổi, hỗ trợ Ban điều hành xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD, kịp thời đưa ra phương án, giải pháp phù hợp, trong SXKD: tăng cường quản lý, mở rộng khách nội địa và thị trường các tỉnh phía Nam, một số trại nái mới...; bổ sung đủ công suất các trại, loại thải những con nái có kết quả thấp, đưa lợn hậu bị tốt vào để thay thế đàn mục tiêu nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động... cho nên hoạt động SXKD từng bước ổn định cải thiện góp phần duy trì hoạt động của Công ty trong thời kỳ khó khăn.

- Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ theo đúng điều lệ quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và về kế hoạch đầu tư. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty.

- Ngoài tổ chức họp tập trung, HĐQT triển khai lấy ý kiến bằng văn bản một số nội dung quan trọng khác.

- Các Nghị quyết, văn bản của Hội đồng quản trị tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ, có tính thực thi cao.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sát sao công tác quản lý và điều hành sản xuất theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban điều hành bám sát điều lệ, các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện và áp dụng các qui chế, qui định đã ban hành như *Quy chế quản lý người đại diện vốn, Quy chế quản trị công ty (sửa đổi), Quy chế công bố thông tin...* Công ty đã rà soát, sửa đổi, định mức “Kinh tế - kỹ thuật”, bổ sung quy trình kỹ thuật phù hợp với thực tế SX; cắt giảm những chi phí hiện tại chưa cần thiết, sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý phù hợp với đặc thù của Công ty, tạo ra hành lang pháp lý nhằm tăng cường công tác quản lý ngày hiệu quả hơn.

- Hội đồng quản trị chủ động phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn TN trong công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Người lao động.

- Đối với các cổ đông: Hội đồng quản trị luôn coi trọng lợi ích của các cổ đông, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo cổ đông lớn là Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với Lãnh đạo công ty mẹ là Tổng công ty về những giải pháp trong từng thời điểm cụ thể nhằm giúp ban điều hành tháo gỡ những khó khăn.

- Đối với UBND tỉnh, các ban ngành liên quan, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách, định hướng của Lãnh đạo tỉnh, thông tin, chỉ đạo kịp thời tới ban điều hành, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các chính sách về phát triển Nông thôn mới, chính sách về chăn nuôi, an toàn dịch bệnh....

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện hàng quý trong năm. Hàng tháng, hàng quý xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, xem xét nhiều vấn đề bất cập từ đó trao đổi, chỉ đạo trực tiếp đối với BGD hoặc ban hành những nghị quyết chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Trong giai đoạn khó khăn, HĐQT thường xuyên đốc thúc, chỉ đạo, hỗ trợ và đồng hành cùng BGD công ty làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết vay vốn bổ sung nguồn vốn lưu động; Đàm phán phán với các nhà cung cấp giảm giá bán,



tăng chiết khấu, tăng mức dư nợ. Hỗ trợ BDH về công tác thị trường, liên kết với các Tập đoàn công ty lớn.

## 2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu & TN khác	Tr.đ	300.000	391.158	130,4%
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.000	30.104	602,4%
3.	Thu nhập người LĐ	Ngđ/ng/th	9.000	10.000	111,1%

### 3. Đánh giá chung:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt là việc chỉ đạo, giám sát đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD trong từng giai đoạn cụ thể.

- Năm 2024, mặc dù Doanh thu, Lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, DN, và người lao động. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của BGD và toàn thể người lao động trong công ty. Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Ban Kiểm soát, các cổ đông, ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty, sự quan tâm hỗ trợ của các phòng, ban Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

## Phần 2

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

#### I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Năm 2025 dự báo thị trường đầu vào của thức ăn gia súc sẽ có sự điều chỉnh tăng do ảnh hưởng của tình hình chính trị trên thế giới và trong khu vực. Thị trường đầu ra sẽ có nhiều thuận lợi đối với những đơn vị giữ được đàn trước áp lực dịch bệnh, giá bán kỳ vọng sẽ bằng mức bình quân năm 2024. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, tình hình nội tại đang đứng trước nhiều khó khăn: về vốn, áp lực dịch bệnh; chuồng trại xuống cấp; áp lực môi trường và ảnh hưởng đường cao tốc...

## II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

## III. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị các quý I, II, III, IV. Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác SXKD, phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất; đảm bảo nguồn vốn lưu động, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tìm các giải pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành SP. Hỗ trợ công tác đầu tư tại TT. Thạch Vĩnh.

- Xem xét kết quả SXKD và Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật mới sửa đổi của Công ty.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2025.
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế nội bộ.
- Xem xét phê duyệt các kiến nghị đề xuất của Ban điều hành.

*Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác định kỳ hoặc đột xuất khác trong năm 2025.*

## IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

- Đổi mới hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát, điều hành chỉ đạo trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực và sự chủ động của Ban điều hành.

- Đôn đốc kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quy chế, quyết định của Hội đồng quản trị, NQ Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

- Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo và các phòng, Ban chức năng Tổng công ty cũng như sự hỗ trợ của UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế, quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc phòng ngừa là chính, tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

- Chỉ đạo chăn nuôi hợp lý qui mô đàn nái, đàn lợn thương phẩm nhằm phù hợp với điều kiện dịch tễ và nguồn vốn của Công ty hiện tại.

- Chỉ đạo, hỗ trợ BDH tổ chức đàm phán với các tổ chức tín dụng để được tài trợ vốn vay bổ sung nguồn vốn lưu động;

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý lao động. Quản lý tốt chi phí đầu vào, giá bán đầu ra.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đầu tư khoa học, đổi mới công nghệ chăn nuôi. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

- Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định, quy chế quản lý để bổ sung, hoàn thiện theo hướng siết chặt quản lý, đặc biệt quản lý định mức, mua, bán hàng phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, sát đúng với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, xin được trình bày trước cổ đông công ty. Kính mong được sự góp ý của quý cổ đông và đại hội./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2025;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK công ty,

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lưu**