

Số: 66/CTMVN-TCHC

V/v: Công bố thông tin bất thường

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-06-2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG Số: 013551

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Muối Việt Nam
- Mã chứng khoán: SCV
- Địa chỉ: Số 5 -7 Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38257496
- Fax: 024.38243129
- E-mail: congtymuoi.vn@gmail.com
- Website: www.muoivietnam.vn
- Nội dung công bố thông tin: Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 02/6/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 03/6/2021 tại mục "tin tức sự kiện".
- Chúng tôi 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 đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 02/6/2021;
 - Biên bản họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 02/6/2021.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:
Như trên.

GIÁM ĐỐC



Vũ Trung Khiên

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

Vào hồi 8 giờ ngày 02 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (Đại hội) Công ty cổ phần muối Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Vương Ngọc Hưng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 32 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 4.352.020 cổ phần bằng 99,6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần muối Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần muối Hà Nội với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần muối Việt Nam còn có các vị đại biểu

- Ông Phan Xuân Quế: Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.

- Ông Phạm Thanh Bằng: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- Bà Cao Thị Hạnh Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Ông Vũ Trung Khiên Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty
- Ông Nguyễn Kim Sơn Bí thư Đảng ủy Phó Giám đốc Công ty

B. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Kim Quỳnh Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Hòa Thành viên;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Bà Cao Thị Hạnh công bố Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa, Quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn cổ phần khi chuyển Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam sang công ty cổ phần.

2. Đại hội đã nghe Bà Cao Thị Hạnh công bố quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty cổ phần muối Việt Nam.

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Trung Khiên đọc Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá của Công ty.

4. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Sơn công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

- *Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Sơn công bố quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

- *Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

7. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Khâm trình bày Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Việt Nam. Điều lệ gồm 62 Điều đã phản ánh cơ bản các nội dung của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua toàn văn bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần muối Việt Nam.

- *Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Không có ý kiến: cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Khâm trình bày Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Khâm trình bày danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại hội đã nhất trí danh sách và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Khâm giới thiệu danh sách thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

Ông Vương Ngọc Hưng	Trưởng ban;
Bà Nguyễn Thuận Hiền	Thành viên;
Bà Lê Hoàng Yên	Thành viên.
Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên.
Bà Thái Thanh Hương	Thành viên.

- Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đã nghe Ông Vương Ngọc Hưng – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm

soát nhiệm kỳ 2021- 2026, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- *Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Sau đó Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Sơn – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần muối Việt Nam. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2025 của Công ty cổ phần muối Việt Nam.

- *Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần muối Việt Nam năm 2021, Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021:

Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Sơn trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần muối Việt Nam trong năm tài chính 2021.

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2021 gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán Vaco
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH kiểm toán FAC - Chi nhánh FAC Hà Nội

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần muối Việt Nam năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

- Tán thành: 4.369.120 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Đại hội đã nghe Ông Vương Ngọc Hưng – Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần muối Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Thanh Sơn	5.394.471 phiếu
2	Nguyễn Kim Sơn	3.784.413 phiếu
3	Đoàn Danh Hưng	3.877.176 phiếu

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thanh Tùng	5.686.771 phiếu
2	Hồ Thị Thu Hằng	3.501.013 phiếu
3	Trần Văn Huy	3.866.476 phiếu

16. Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Quế – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc phát biểu ý kiến chỉ đạo.

17. Đại hội đã nghe Ông Vũ Trung Khiên - Đại diện lãnh đạo Công ty đáp từ.

18. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Kim Quỳnh đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết.

Biên bản và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

19. Ông Nguyễn Kim Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn thông báo bế mạc Đại hội./.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ ngày 02/6/2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch Đoàn



Cao Thị Hạnh

Thành viên

Vũ Huy Chiên

Thành viên

Ông Nguyễn Kim Sơn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tổ trưởng

Nguyễn Kim Duyên

Thành viên

Nguyễn Thị Hoa



Hà nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 02/6/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần muối Việt Nam đã thông qua toàn văn nội dung của 04 Quy chế sau của Công ty:

- 1.1 Điều lệ Tổ chức và hoạt động;
- 1.2 Quy chế Quản trị nội bộ;
- 1.3 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 1.4 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành 4.369.120 - cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Đỗ Thanh Sơn Số phiếu bầu: 5.394.471 phiếu;
2. Ông Nguyễn Kim Sơn Số phiếu bầu: 3.784.413 phiếu;
3. Ông Đoàn Danh Hưng Số phiếu bầu: 3.877.176 phiếu;

2.2 Thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng Số phiếu bầu: 5.686.771 phiếu;
2. Bà Hồ Thị Thu Hằng Số phiếu bầu: 3.501.013 phiếu;
3. Ông Trần Văn Huy Số phiếu bầu: 3.866.476 phiếu;

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 như sau:

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Muối Việt Nam đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 được trình bày trước Đại hội *(Có tờ trình kèm theo)*, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a) Chỉ tiêu định hướng Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu: 5%
- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế: 7%

- Đến năm 2025: Tổng doanh thu, thu nhập đạt 115,7 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1,15 tỷ đồng

b) Kế hoạch SXKD năm 2021

- Tổng doanh thu : 97,4 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 870 triệu đồng;

Số phiếu biểu quyết tán thành 4.369.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 với mức chi như sau:

- + Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng;
- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thù lao cho thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng.

Thù lao được tạm ứng một phần và chi trả đủ khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành 4.369.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Muối Việt Nam cho năm tài chính 2022.

5.1 Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Việt Nam lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán tại Tờ trình để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021;

2.2 Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán do TCT Lương thực miền Bắc chỉ định và trả phí để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 6: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật để chuyển Công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Điều 7: Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Muối Việt Nam với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo CPH;
- Sở KHĐT TP Hà Nội;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

