

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang**

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30, ngày 18 tháng 7 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, địa chỉ: Số 128, QL 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đặng Hoàng Ninh - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1.1. Giới thiệu đại biểu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Loan, PGĐ Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang;

- Hội đồng quản trị:

+ Ông Phan Quốc Thứ, Chủ tịch HĐQT;

+ Bà Lê Đào Minh Tâm, Thành viên HĐQT;

- Ban Kiểm soát:

+ Bà Lư Thu Biên, Thành viên HĐQT;

+ Bà Nguyễn Thị Trúc Ngân, Thành viên HĐQT;

Cùng với các Đại biểu là Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

Trường hợp Ông Trần Đức Định, thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Cảnh, Trưởng Ban kiểm soát hiện đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nên không được rời khỏi địa phương nơi cư trú (Thành phố Hồ Chí Minh) để đến tham dự Đại hội.

1.2. Phát biểu khai mạc: Ông Phan Quốc Thứ, Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Lư Thu Biên, thay mặt Ban tổ chức báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông được mời để tham dự họp: 27 cổ đông / 27 cổ đông, đại diện cho 1.875.650 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2021, tổng số cổ đông và

đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là: 09 người, đại diện cho: 1.875.650 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Ông Đặng Hoàng Ninh giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phan Quốc Thứ - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang – Chủ tọa;

- Bà Lê Đào Minh Tâm, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang – Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

Ban thư ký gồm:

- Bà Trương Thị Cẩm Nhân, Nhân viên Trung tâm phát triển thủy sản;

- Ông Lê Khắc Phục, Nhân viên Phòng HC-TH.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Văn Út – Trưởng Phòng TC-KT, Kế toán trưởng, Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thảo Trinh – Nhân viên Phòng TC-KT, Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

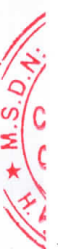
+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.

2. Bà Lê Đào Minh Tâm đọc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang để Đại hội thông qua (đính kèm theo Quy chế);



Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

3. Ông Phan Quốc Thứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Đính kèm Báo cáo);

4. Bà Lê Đào Minh Tâm thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 (Đính kèm Báo cáo);

5. Bà Lu Thu Biên thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty (Đính kèm báo cáo);

6. Ông Lê Văn Út thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo);

7. Bà Lê Đào Minh Tâm thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021) (Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021) (Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư 02 Dự án mới (Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng cuối năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình về việc thông qua lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

8. Đại hội cho ý kiến về các nội dung Báo cáo, Tờ trình;

9. Tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình:

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự;

10. Thông qua Biên bản kiểm phiếu:

Ông Lê Văn Út, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả:

Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp là 09 người đại diện cho 27 cổ đông, nắm giữ 1.875.650 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) của Công ty;

Tổng số phiếu phát ra là 28 phiếu; Số phiếu thu hồi là 28 phiếu; Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu (do cổ đông Nhà nước cử 02 đại diện vốn tham dự nên được phát 02 phiếu tương ứng số cổ phần đại diện vốn đã được ủy quyền);

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

(1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(2) Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(3) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty:

3300
CÔ
NÔNG
NGI
HẬU
GIANG

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(4) Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(5) Thông qua Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021):

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(6) Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(7) Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ

331
NG T
IG N
NGH
GIA
-T.P

cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021):

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(8) Thông qua Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(9) Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư 02 Dự án mới:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(10) Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng cuối năm 2020:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(11) Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo Quỹ thực hiện tiền

169
Y
HIỆ
CA
NG
AUG

lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký công ty năm 2021:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(12) Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(13) Thông qua Tờ trình về việc thông qua lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

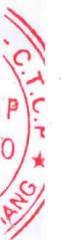
Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(14) Thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

– Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 1.875.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

11. Thông qua Dự thảo các Nghị quyết:

Bà Trương Thị Cẩm Nhân, thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo các Nghị quyết Đại hội;

12. Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phan Quốc Thứ - thay mặt Chủ toạ đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

ĐOÀN CHỦ TOA



Phan Quốc Thứ

Lê Đào Minh Tâm

BAN THƯ KÝ

Trương Thị Cẩm Nhân

Lê Khắc Phục