

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 và các báo cáo hoạt động năm 2021, gồm:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu tiêu thụ hợp nhất: 5.290 tỉ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 320 tỉ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 286 tỉ đồng;
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% (2.000đ/CP). Ủy quyền cho HĐQT xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 1 tỉ đồng

Điều 5: Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2022

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 4% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Điều 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2022 là:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG
3. Công ty kiểm toán Deloitte
4. Công ty kiểm toán PwC.

Điều 7: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát, ông Võ Văn Sĩ.

Điều 8: Thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 6 thành viên.

Điều 9: Thống nhất quả bầu cử theo danh sách trúng cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông ADISAK TORSAKUL	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
2	Bà Lý Thị Kim Yến	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

CHỦ TỊCH HĐQT



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : bắt đầu lúc 13:30 ngày 15 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) và quý vị quan khách theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty và Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty.
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/03/2022 của Công ty là 2.767 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 65.388.889 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 52.946.880 cổ phần, chiếm 80,972 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 09 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 351.660 cổ phần, chiếm 0,538 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 2.738 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.090.349 cổ phần, chiếm 18,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty đủ điều kiện để tiến hành theo Điều lệ Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thanh Thủy, người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời.
- Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng BKS, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Hoàng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Tô Minh Chăng, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

Ban Thư ký:

1. Bà Triệu Mai Lan, Thư ký HĐQT Công ty
2. Bà Lý Thị Thu Hồng, Phó giám đốc Tài chính Công ty

Ban Kiểm phiếu :

1. Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung, Trưởng BKS Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu;
 2. Ông Trương Phi Hùng, nhân viên phòng Hỗ trợ nội bộ Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu;
 3. Ông Lê Minh Hùng, nhân viên phòng Tài chính Công ty - Thành viên ban kiểm phiếu.
- Bà Trần Thanh Thủy thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua quy chế Đại hội.
 - Ông Hồ Quốc Lực thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. PHẦN BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**
 - Ông Phạm Hoàng Việt báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm Báo cáo).
2. **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022:**
 - Ông Tô Minh Chăng thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022 (đính kèm Báo cáo, Tờ trình).
3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty:**
 - Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (đính kèm Báo cáo).
4. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021:**
 - Ông Hồ Quốc Lực báo cáo hoạt động của HĐQT, chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021, nêu kế hoạch hoạt động năm 2022 và phương án thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 (đính kèm Báo cáo).
5. **Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:**
 - Ông Phạm Hoàng Việt thông qua Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (đính kèm Tờ trình).
6. **Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:**
 - Ông Hồ Quốc Lực thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (đính kèm Tờ trình).

II. PHẦN TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi tại Đại hội và phần trả lời của Chủ tọa đoàn.

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
- <i>Xin cho biết yếu tố nào quyết định sự thành công trong nuôi tôm ?</i>	- Có nhiều yếu tố tác động đến sự thành công trong nuôi tôm như con giống, môi trường, thức ăn, kỹ thuật, con người, ... trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất. Cái tâm và cái tầm của con người là

- Quy trình nuôi tôm của công ty có dễ dàng bị sao chép nhân rộng hay không ?

- Khi mở rộng diện tích nuôi thì cần phát triển nhân sự cho vùng nuôi, chính sách phát triển nhân sự và giữ chân lao động của công ty có gì đặc trưng ? Khi họ đã nắm kỹ thuật nuôi tôm của công ty, làm cách nào ngăn ngừa trường hợp họ nghỉ việc ở công ty và về tự nuôi ?

- Hiện nay thuế bán vào Mỹ của FMC bằng 0%, liệu có cơ hội nào để FMC ra khỏi danh sách xem xét chống bán phá giá vào Mỹ như MPC hay không ?

- Kế hoạch 2022, mục tiêu sản lượng tôm tự nuôi của công ty là bao nhiêu tấn ?

- Khang An (KAF) sẽ xuất lô hàng đầu tiên vào thị trường Mỹ trong Quý 2/2022, xin cho biết là mặt hàng gì và tiềm năng của sản phẩm này ?

- Được biết trong năm 2021, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam đã

yếu tố quyết định. Cần chú trọng yếu tố con người, có chế độ chính sách tốt nhất để họ phát huy năng lực và đam mê hết lòng với công việc.

- Quy trình nuôi tôm có thể bị sao chép cơ bản nếu có nền tảng tương đồng và người đi sao chép phải biết linh hoạt xử lý tình huống vì bài toán nuôi tôm có nhiều biến số.

- Chính sách nhân sự của công ty là tìm kiếm, chọn lọc người có đạo đức, bồi dưỡng, đào tạo kỹ thuật, đãi ngộ cao để phát triển và ổn định nhân sự vùng nuôi. Chưa xảy ra trường hợp nhân sự nghỉ việc công ty về tự nuôi vì thù lao cao và quy trình nuôi của công ty theo quy mô trang trại, không phù hợp cho quy mô nuôi nhỏ lẻ.

- Tiến trình để đưa ra khỏi danh sách xem xét thuế chống bán phá giá vào Mỹ kéo dài thời gian, thủ tục phức tạp và đòi hỏi phải có tiềm lực về kinh tế. MPC xem Mỹ là thị trường trọng điểm lớn nhất nên chấp nhận theo đuổi tiến trình và đạt kết quả. Tuy nhiên đối với FMC thì Mỹ đứng vị trí thứ 3 trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của FMC và mức thuế bán vào Mỹ cũng đã đạt 0%. Khi cân nhắc thiệt hơn, FMC quyết định tập trung nguồn lực cho 2 thị trường lớn nhất của mình thay vì theo đuổi tiến trình đưa tên ra khỏi danh sách xem xét thuế chống bán phá giá vào Mỹ.

- Kế hoạch năm 2022, FMC đặt mục tiêu tỷ lệ tự chủ 20%-30% nhu cầu nguyên liệu.

- Cuối tháng 4, KAF sẽ xuất lô hàng đầu tiên mặt hàng mới vào Mỹ. Mặt hàng này đầu tiên xuất hiện trên thị trường, tích hợp tiện ích ở mức độ cao nhất. Đây có thể là thế mạnh của KAF nói riêng và bước ngoặt của Sao Ta nói chung.

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P (C.P) là một doanh nghiệp đầu tư từ Thái Lan,

trở thành cổ đông lớn của FMC. Với vị thế là công ty con của Tập đoàn C.P Group, C.P Việt Nam và FMC đã và sẽ có những hoạt động hợp tác gì để giúp cho FMC phát triển trong giai đoạn tới?

- Xin hỏi diện tích vùng nuôi tôm của công ty hiện tại là bao nhiêu hecta? Theo kế hoạch, FMC sẽ đưa thêm 52 hecta vùng nuôi tôm của KAF vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2022, vậy khi đó sản lượng tôm nuôi của công ty sẽ đáp ứng được bao nhiêu % nhu cầu về nguyên liệu?

- Với mục tiêu diện tích vùng nuôi tôm năm 2025 sẽ đạt 500 hecta, xin được hỏi kế hoạch phát triển vùng nuôi cho từng năm giai đoạn 2023-2025 và dự kiến vốn đầu tư cho hoạt động này?

- FMC sẽ hoàn thành hai dự án xây dựng nhà máy trong năm 2022 (Quý 1 hoàn thành nhà máy Tam An, Quý 3 hoàn thành nhà máy Sao Ta). Vậy xin hỏi hai nhà máy mới sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp như thế nào?

- Theo kế hoạch kinh doanh, FMC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 230 triệu USD (5.290 tỷ đồng) tăng nhẹ 11,3% so với cùng kỳ năm 2021. Với kế hoạch hoàn thiện và đưa vào hoạt động thêm 2 nhà máy mới với tổng công suất 20.000 tấn/năm, kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty có lẽ khá thận trọng, xin quý Công ty

lớn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Việc C.P nhận thấy ở FMC có định hướng phát triển và thế mạnh có thể là phù hợp cách nhìn của C.P, nên hai bên đã có mối quan hệ. Cụ thể sẽ hợp tác gì, FMC thiết nghĩ hai bên còn cần thời gian để trao đổi cụ thể hơn, nhưng trước mắt cũng cho thấy một điểm tích cực đó là hai bên sẽ hỗ trợ thế mạnh cùng nhau và ngay với sự có mặt C.P trong danh sách cổ đông chiến lược cũng đã mang lại một luồng gió mới cho cổ phiếu FMC và hoạt động của FMC.

- Khi có thêm vùng nuôi mới, diện tích chung tăng lên 320 hecta. Tùy kết quả nuôi hàng năm, diện tích này có thể đáp ứng 20-30% nhu cầu nguyên liệu.

- Dĩ nhiên khi đề ra chiến lược 2021-2025 và các chỉ tiêu cụ thể, FMC đã có chuẩn bị các mặt. Vốn đã có từ nguồn phát hành thêm cổ phiếu đến đối tác C.P vừa qua. Còn đất đang trong quá trình tích cực tìm kiếm.

- Một nhà máy đã đi vào hoạt động Quý 1, một nhà máy sẽ hoạt động Quý 3. Cái khó bây giờ là tìm công nhân lành nghề. Giai đoạn đầu, chắc chắn khai thác công suất chưa cao, năng suất chưa cao. Nhà máy cũ đã lấp đầy công suất. Cho nên sản lượng dự kiến tăng là từ hai nhà máy này. Dĩ nhiên, qua năm 2023 thì khác, công nhân có nhiều và lành nghề hơn, sản lượng tăng trưởng tốt hơn.

- Như nói trên, do có những hạn chế ban đầu, nên chỉ tiêu kế hoạch không đặt quá lớn. Dầu sao tăng trưởng ít nhất 10% cũng là khá ổn thỏa trong giai đoạn còn nhiều khó khăn này.

<p><i>có thể chia sẻ thêm về lý do đặt mục tiêu này không?</i></p> <p><i>- Theo kế hoạch năm 2022 công ty đặt mục tiêu sản lượng nông sản chế biến cao gần gấp 2 lần so với năm 2021 đạt 2.200 tấn. Công ty có thể chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển mảng kinh doanh Nông sản năm 2022?</i></p> <p><i>- Xin được hỏi về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong Quý 1/2022?</i></p> <p><i>- Chỉ tiêu phải trả người lao động năm 2021 tăng đột biến đạt 120 tỷ VND, gấp 2,3 lần so với năm 2020. Xin được hỏi lý do của sự gia tăng này?</i></p> <p><i>- Công ty có định hướng phân đấu mục tiêu tỷ suất sinh lợi/vốn chủ sở hữu là bao nhiêu ?</i></p> <p><i>- Chi phí vận chuyển trong năm nay như thế nào ?</i></p> <p><i>- Sản lượng tôm Ecuador năm 2022 dự kiến vượt ngưỡng 1 triệu tấn/năm. Việt Nam đang sở hữu các mô hình nuôi tiềm năng, đánh giá khả năng tăng tốc thế nào ?</i></p> <p><i>- Mục đích phát triển bền vững, không tác hại đến môi trường, hệ thống vi sinh của công ty có xử lý chất thải tôm không ?</i></p>	<p><i>- Nông sản tăng này là nông sản phối chế thủy sản, là mặt hàng có ưu thế cạnh tranh vì gần như chưa có đối thủ. Hy vọng năm 2023 mảng này sẽ thể hiện rõ ràng vị thế trong hoạt động của công ty thành viên KAF.</i></p> <p><i>- Các chỉ tiêu đều tăng trưởng khả quan. Cụ thể tôm chế biến tăng 60%, nông sản chế biến tăng 126%, doanh số tăng 39%, lợi nhuận tăng 40%.</i></p> <p><i>- Việc tính toán tiền lương thưởng, nhất là cuối năm tùy tình hình kết quả kinh doanh. Nếu đánh giá hoạt động tốt, sẽ có phần chăm lo thêm người lao động về lương, thưởng để có cái Tết đầm ấm hơn. Ngoài ra tùy tình hình biến động, có chút dự phòng cho năm sau theo khả năng.</i></p> <p><i>- Công ty lấy tỷ suất lợi nhuận/doanh số làm chuẩn, sẽ quan tâm thêm chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi/vốn chủ sở hữu.</i></p> <p><i>- Chi phí thuê container xuất hàng sang tất cả các thị trường như Hoa Kỳ, EU, Nhật, Úc, Hàn Quốc... đã và đang tăng rất cao, dự đoán khoảng 2 năm mới phục hồi.</i></p> <p><i>- Việt Nam có các mô hình nuôi tốt đi vào chiều sâu cộng thêm xu thế chuyển đổi số cũng hỗ trợ rất nhiều tăng năng suất nuôi tôm. Việt Nam có nhiều dư địa tăng sản lượng qua thâm canh và qua mở rộng diện tích nuôi do xâm nhập mặn.</i></p> <p><i>- Nuôi tuần hoàn không tác hại môi trường nhưng đòi hỏi diện tích lớn.</i></p> <p><i>- Công ty có phát triển vi sinh riêng cho xử lý chất thải nuôi tôm và kiểm soát được nguồn nước.</i></p>
--	--

CP/C
 M
 A
 S

III. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Bà Lưu Nguyễn Trúc Dung - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- a. Tổng số phiếu phát ra là 29 phiếu, tương ứng 53.298.540 cổ phần, đại diện 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- b. Tổng số phiếu thu vào là 25 phiếu;
- c. Số phiếu hợp lệ là 24 phiếu, tương ứng 53.281.440 cổ phần, đại diện 99,9679 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- d. Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, đại diện 0,0103 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2021.	99,9679 % 53.281.440 cp	- -	- -
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).	99,9679 % 53.281.440 cp	- -	- -
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	99,9679 % 53.281.440 cp	- -	- -
4	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc công ty.	99,2846 % 52.917.240 cp	- -	0,6833 % 364.200 cp
5	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.	99,9679 % 53.281.440 cp	- -	- -
6	Thông qua phương án thưởng HĐQT và BKS năm 2022.	99,9664 % 53.280.640 cp	- -	0,0015 % 800 cp

7	<p>Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty kiểm toán KPMG - Công ty kiểm toán Deloitte - Công ty kiểm toán PwC 	<p>99,9679 % 53.281.440 cp</p>	- -	- -
---	---	------------------------------------	--------	--------

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS:

- a. Tổng số phiếu phát ra là 29 phiếu, tương ứng 53.298.540 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền bầu tham dự Đại hội;
- b. Tổng số phiếu thu vào là 25 phiếu;
- c. Số phiếu hợp lệ là 25 phiếu, tương ứng 53.286.940 cổ phần, đại diện 99,9782 % tổng số cổ phần có quyền bầu tham dự Đại hội;
- d. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đại diện 0 % tổng số cổ phần có quyền bầu tham dự Đại hội;

STT	Họ và tên ứng cử viên vào HĐQT	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	Adisak Torsakul	52.922.740	99,29

STT	Họ và tên ứng cử viên vào BKS	Số quyền bầu	Tỉ lệ (%)
1	Lý Thị Kim Yến	52.922.740	99,29

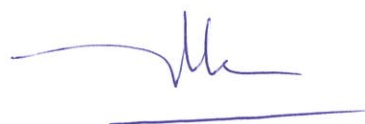
VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Đại hội kết thúc lúc 16:30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRIỆU MAI LAN



LÝ THỊ THU HỒNG



HỒ QUỐC LỰC

CTY CP TP SAO TA
---o0o---
Số: 03/TT_ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI CỔ TỨC 2021, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. THÔNG QUA MỨC CHI CỔ TỨC 2021

- Mức chi: 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/ cổ phiếu) so với kế hoạch là 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/cổ phiếu);
- Thời gian thực hiện : Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội thông qua.

2. THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

- Tổng doanh thu hợp nhất : 5.290 tỉ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 320 tỉ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ: 286 tỉ đồng ;
- Mức chi cổ tức bằng tiền mặt : 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000 đ/CP). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét cho ứng trước số cổ tức ở từng thời điểm phù hợp.

3. THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2022

Nếu hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ thì (1) thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ; (2) thưởng 4% trên mức vượt phần lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

4. MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022: 1 tỉ đồng.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 01/TT_ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

STT	DIỄN GIẢI	Chỉ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	LỢI NHUẬN THỰC HIỆN			
1	Tại BCTC riêng công ty mẹ (FMC)			
	- Tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT)	1	236,948,329,923	BCTC kiểm toán 2021
	- Thuế TNDN	2	1,862,835,220	BCTC kiểm toán 2021
	- Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên LNTT	3	0.79%	(3) = (2)/(1)
	- Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST)	4	235,085,494,703	BCTC kiểm toán 2021
2	Tại BCTC riêng công ty thành viên (KAF)			
	- Tổng LNTT	5	52,013,893,444	BCTC kiểm toán 2021
	- Thuế TNDN	6	10,000,000	BCTC kiểm toán 2021
	- Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên LNTT	7	0.02%	(7) = (6)/(5)
	- Tổng LNST	8	52,003,893,444	BCTC kiểm toán 2021
3	Tại BCTC hợp nhất			
	- Tổng LNTT	9	288,962,223,367	BCTC kiểm toán 2021
	- Thuế TNDN	10	1,872,835,220	BCTC kiểm toán 2021
	- Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên LNTT	11	0.65%	(11) = (10)/(9)
	- Tổng LNST	12	287,089,388,147	BCTC kiểm toán 2021
	- Tổng LNST của Công ty mẹ	13	267,038,168,334	BCTC kiểm toán 2021
4	Kết quả lợi nhuận của Công ty mẹ			
	- Tổng LNST tại BCTC riêng	14	235,085,494,703	(14) = (4)
	- Tổng LNST tại KAF	15	31,952,673,631	(15) = (13) - (14)
	- Tổng LNTT	16	268,907,395,367	(16) = (1) + (15) / [(1 - (7))]
	- Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên LNTT	17	0.70%	(17) = [(16) - (13)] / (16)
II	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH			
1	Tổng LNTT theo kế hoạch	18	250,000,000,000	NQ Đại hội đồng cổ đông 2021
2	Mức vượt kế hoạch LNTT	19	18,907,395,367	(19) = (16) - (18)
3	Mức vượt kế hoạch LNST	20	18,775,043,600	(16) = (19) x [(1 - (17))]
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2021			
1	Chi cổ tức 2021 bằng tiền mặt (20%/mệnh giá)	21	130,777,778,000	(21) = 65.388.889 CP x 2.000 đ/CP
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	22	23,508,549,470	(22) = (4) x 10%
3	Thưởng HĐQT, BKS	23	8,949,897,230	(23) = (24) + (25)
	- Thưởng hoàn thành kế hoạch (thưởng 3% trên LNST)	24	8,011,145,050	(24) = (13) x 3%
	- Thưởng do hoàn thành vượt mức KH (thưởng 5% trên LNST mức vượt)	25	938,752,180	(25) = (20) x 5%
IV	TỔNG LNST CHƯA PHÂN PHỐI 2021 CÒN LẠI TRÊN BCTC RIÊNG	26	71,849,270,003	(26) = (4) - (21) - (22) - (23)

Ghi chú viết tắt:

- BCTC: Báo cáo tài chính
- FMC: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
- KAF: Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An
- LNTT: Lợi nhuận trước thuế
- LNST: Lợi nhuận sau thuế
- Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp
- HĐQT, BKS: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ QUỐC LỰC

CTY CP TP SAO TA
---o0o---
Số: 02/TT_ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ điểm m, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Công ty) quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ khoản 1 Điều 45 của Điều lệ Công ty quy định về việc ĐHCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.

Trên cơ sở xem xét các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2022, HĐQT Công ty kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 4 công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây được kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 :

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty kiểm toán KPMG
3. Công ty kiểm toán Deloitte
4. Công ty kiểm toán PwC.

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

CTY CP TP SAO TA

---o0o---

Số: 04/TT_ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua số lượng thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại (nhiệm kỳ 2020-2025) là : 05 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đề nghị thay đổi là : 06 thành viên.

2. THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

Theo nội dung 1 nêu trên , hiện tại số lượng thành viên HĐQT là 5 , còn thiếu 1 nên HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc bầu cử 01 thành viên . Cụ thể:

- Số lượng đề cử : 01 ;
- Họ tên người được đề cử: Ông ADISAK TORSAKUL, Phó TGD điều hành Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam.

3. THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) CỦA ÔNG VÕ VĂN SĨ

(đã có đơn từ nhiệm gửi đến HĐQT và BKS)

4. THỐNG NHẤT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY ÔNG VÕ VĂN SĨ

- Số lượng đề cử : 01 ;
- Họ tên người được đề cử: Bà Lý Thị Kim Yến, Bộ phận kế toán Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam .

Kính trình Đại hội đồng thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

