

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi ngày 16/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi họp tại hội trường Khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/4/2022 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”.

Nội dung theo Báo cáo số: 30/BC-HĐQT ngày 24/3/2022, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Kế hoạch 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.750.000	5.472.484	5.200.000
2. LN sau thuế Công ty mẹ	Triệu đồng	100.000	164.761	100.000
3. Cổ tức	Đồng/CP	3.000 - 4.000	5.000	3.000 - 4.000
4. Vốn điều lệ	Triệu đồng	200.077	200.077	225.542
5. Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	9.750	10.910	11.500
6. Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	490.000	477.238	480.000
6.1. Công ty sản xuất:		343.000	320.509	318.000
- Tinh bột thường	Tấn	283.000	251.804	231.000
- Tinh bột biến tính	Tấn	60.000	68.705	87.000
6.2. Cty con, liên kết:	Tấn	147.000	156.729	162.000
7. Cồn thực phẩm	m ³	10.000	10.337	10.000

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 17.143.310 CP, đạt tỷ lệ 100,0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Nội dung theo Báo cáo số: 31/BC-BKS ngày 24/3/2022.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 17.143.310 CP, đạt tỷ lệ 100,0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

3. Thông qua và phê chuẩn Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

Nội dung theo Tờ trình số: 32/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022, một số nội dung cơ bản như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 2.000.778 CP
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 20.007.780.000 đồng.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý III/2022.

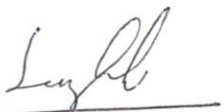
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao cho HĐQT Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành, sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ Công ty tương ứng với số vốn tăng thêm sau đợt phát hành trong Điều lệ Công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 17.023.360 CP, đạt tỷ lệ 99,30 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

4. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung theo Tờ trình số: 33/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	5.373.793.936.078	5.472.483.795.223
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	153.182.123.247	182.936.656.258
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	152.847.181.625	182.601.714.636
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		164.760.571.221



STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		17.841.143.415
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		8.235
5	Tổng tài sản	Đồng	2.241.109.008.540	2.510.309.332.256
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.245.787.552.404	1.441.944.036.738
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	995.321.456.136	1.068.365.295.518
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.241.109.008.540	2.510.309.332.256
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.493.708.334.844	1.695.181.261.665
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	747.400.673.696	815.128.070.591
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	200.077.840.000	200.077.840.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	93.084.150.620	93.084.150.620
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		-21.604.784.480
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	217.579.342.578	224.832.843.290
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	236.659.340.498	238.295.977.696
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>Đồng</i>	<i>83.812.158.873</i>	<i>73.535.406.475</i>
	<i>+ LNST chưa PP kỳ này</i>	<i>Đồng</i>	<i>152.847.181.625</i>	<i>164.760.571.221</i>
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		80.042.043.466

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 17.143.310 CP, đạt tỷ lệ 100,0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

5. Thông qua và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Nội dung theo Tờ trình số: 33/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022, một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	152.847.181.625	
2	Trích quỹ Khen thưởng BDH	Đồng	2.000.000.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	15.284.718.163	3=1x10%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Đồng	7.642.359.081	4=1x5%
5	Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021	Đồng	127.920.104.381	5=1-2-3-4
6	Lợi nhuận còn lại những năm trước chuyển sang	Đồng	83.812.158.873	
7	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	211.732.263.254	7=5+6

Lưu ý

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	20.007.784	
9	Chia cổ tức 2021	Đồng	100.038.916.000	
	<i>Tr.đó: - Chi trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1</i>	<i>Đồng</i>	<i>20.007.780.000</i>	
	<i>- Chi trả bằng tiền, 40%VDL</i>	<i>Đồng</i>	<i>80.031.136.000</i>	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	111.693.347.254	10=7-9

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 17.143.310 CP, đạt tỷ lệ 100,0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

6. Thông qua và phê chuẩn thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty năm 2022:

Nội dung theo Tờ trình số: 33/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022, một số nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo về thù lao và tiền thưởng năm 2021:

- Tiền thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị năm 2021 là: 1,0 tỷ đồng.

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty là: 2,0 tỷ đồng.

2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty năm 2022, đồng thời giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 1,2 tỷ đồng.


- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các tiểu ban của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý Công ty: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2,0 tỷ đồng.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 17.095.176 CP, đạt tỷ lệ 99,72 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

7. Thông nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Nội dung theo Tờ trình số: 33/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022, một số nội dung cơ bản sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau:



1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán RSM – Chi nhánh Miền Trung.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 16.895.088 CP, đạt tỷ lệ 98,55 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

8. Thông qua và phê chuẩn Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Nội dung theo Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022, một số nội dung cơ bản như sau:

8.1. Mục đích phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người kiểm soát, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty.
- Thu hút và giữ chân người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục công hiến vào sự phát triển bền vững của Công ty.

8.2. Phương án phát hành:

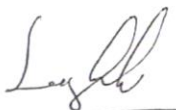
8.2.1. Điều kiện và tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn năm 2022, gồm khấu hao của Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán so với kế hoạch khấu hao và lợi nhuận năm 2022 (khấu hao của Công ty mẹ là 90 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 100 tỷ đồng) tăng từ 40% trở lên thì được phát hành 5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022.

8.2.2. Đối tượng, số lượng người lao động được lựa chọn và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

- Đối tượng: Những người quản lý Công ty, người kiểm soát, người điều hành Công ty và người lao động mà HĐQT nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.
- Số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 45 người.
- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:
 - + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 - + Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý.
 - + Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.
 - + Mức độ chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ.

8.2.3. Giá phát hành: 37.000,0 đồng/1 cổ phiếu.



8.2.4. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng mà người lao động chấm dứt HĐLĐ bất cứ một lý do nào (trừ người lao động nghỉ hưu theo chế độ hoặc trường hợp bất khả kháng,...) thì Công đoàn Công ty sẽ mua lại số cổ phần phát hành trên của người lao động, giá mua lại bằng giá tại thời điểm mà công ty phát hành cho người lao động.

8.2.5. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua và kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty loại trừ số phiếu biểu quyết của những cổ đông là người lao động tham gia chương trình để xác định lại tỷ lệ biểu quyết tán thành phải đảm bảo không thấp hơn 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Xác định cụ thể số lượng và danh sách người lao động được phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng người, thời điểm phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh điều lệ Công ty (phần tăng vốn điều lệ) theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 15.049.922 CP, đạt tỷ lệ 87,79 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

9. Thống nhất thông qua việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Nội dung theo Tờ trình số: 35/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022, một số nội dung cơ bản sau:

Thống nhất thông qua việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh điện mặt trời mái nhà, cụ thể:


TT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện: Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Mua, bán điện	3512



(Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 16.978.290 CP, đạt tỷ lệ 99,04 % trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hinh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa ĐHCĐ



Võ Văn Danh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.