

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300321643. Đăng ký lần đầu: ngày 26/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 23: ngày 19/7/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16/4/2022, tại Khách sạn Cẩm Thành, số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

1. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

Ông Lê Ngọc Hình, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập theo danh sách chốt ngày 14/3/2022 là 1.025 Cổ đông, đại diện cho 20.007.784 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 138 Cổ đông, đại diện cho 17.351.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

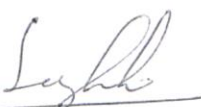
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 7 giờ 45 phút ngày 16/4/2022 là 124 Cổ đông, đại diện cho 16.977.151 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại thời điểm 9 giờ 35 phút ngày 16/4/2022 là 131 Cổ đông, đại diện cho 17.143.310 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi là hợp pháp và hợp lệ.



II. Chương trình và nội dung đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và kế hoạch SX-KD năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021.
4. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - 4.1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
 - 4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - 4.3. 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
 - 4.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
5. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
6. Tờ trình đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Diễn biến tại đại hội:

A. Thủ tục tiến hành:

1. Ông Trần Ngọc Hải – TV HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

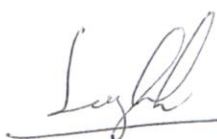
- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2022 (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%);
- Giới thiệu ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 mời các ông, bà có tên sau đây cùng chủ tọa đại hội:

- Ông Lê Tuấn Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát.

Và chỉ định Thư ký đại hội gồm các ông sau đây:

- Ông Lê Ngọc Hình - TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
- Ông Trần Đức Thạch - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.



3. Thông qua Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

- Ông Phạm Quốc Tài - Trưởng ban
 - Ông Lâm Đức Chính - Ủy viên
 - Ông Tôn Long Thành Nam - Ủy viên
 - Bà Võ Thị Nhi - Ủy viên
 - Ông Phạm Thanh Dân - Ủy viên
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

B. Trình bày các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và kế hoạch SX-KD năm 2022, do ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, do bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021, do ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT trình bày.

4. Tờ trình một số nội dung về tài chính, phân phối, thù lao và kiểm toán phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do ông Trần Đức Thạch – Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày.

5. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, do ông Lê Tuấn Toàn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

6. Tờ trình đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh, do ông Lê Ngọc Hình - TV HĐQT trình bày.

IV. Thảo luận tại đại hội:

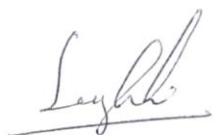
1. Ông: Phạm Ngọc Phú: Đồng ý các báo cáo, tờ trình trình ĐHCĐ và có một số câu hỏi sau:

- Tình hình thực hiện Kế hoạch Quý I/2022 và triển vọng năm 2022 như thế nào?

- Kế hoạch, chiến lược thời gian tới để ổn định vùng nguyên liệu như thế nào?

- Tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của Công ty khoảng 95% sang Trung Quốc. Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu ngoài Trung Quốc và tiêu thụ nội địa như thế nào?

- So sánh khả năng cạnh tranh giữa Công ty và đối thủ (Thái Lan), giá thành sản xuất sản phẩm giữa Công ty và Thái Lan có lợi thế hơn không?



2. Ông: Nguyễn Đức Thắng: chia sẻ một số suy nghĩ về hướng phát triển của Công ty:

- Về hình ảnh Công ty: chưa có sự thay đổi (hình ảnh công ty về mặt số và thực tế). Công ty của chúng ta cũng rất lớn, những truyền thông, hình ảnh quảng bá cần được cập nhật và phải tốt hơn ngoài những yêu cầu tối thiểu đối với Công ty đại chúng. Cần phải xây dựng hình ảnh để cho nhà đầu tư, người lao động, cho những đối tác thấy tin tưởng ngoài chất lượng sản phẩm tốt. Cần lưu ý về mặt xây dựng hình ảnh Công ty.

- Về kế hoạch kinh doanh: Đặt kế hoạch kinh doanh hơi khiêm tốn. Cần đặt kế hoạch sát thực tế, phải có tăng trưởng để nhà đầu tư cảm thấy tin tưởng. Nếu cần thì chúng ta có thể thưởng nhiều hơn (thưởng vượt kế hoạch không phải là 5% nữa mà có thể cao hơn 10-20%) cho Ban điều hành nhưng kế hoạch kinh doanh phải sát theo năng lực điều hành thực tế để nỗ lực vượt kế hoạch.

- Về ESOP: Cách đặt vấn đề là hợp lý. Tuy nhiên, cần thiết kế để thu hút lao động mới. Mục đích là lôi kéo những người mới trẻ hơn, trình độ cao hơn. Trường hợp cổ phiếu (nếu nghỉ việc trước 3 năm...) thì bán lại cho Công đoàn, theo ý kiến cá nhân thì nên để Công ty đứng ra mua vì công ty có quỹ và sau đó có thể sử dụng quỹ cổ phiếu này làm cổ phiếu thưởng.

- Về kinh doanh: bản thân có nghiên cứu 2 công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực tương tự công ty chúng ta:

+ Thaiwah (Thái Lan) cũng có nhà máy hoạt động ở Việt Nam: nhìn website là khá hoành tráng. Tuy nhiên, về doanh thu thì cũng tương đương APF (khoảng 270 triệu USD), giá trị cho cổ đông của Thaiwah là 200 triệu USD, gấp khoảng 4 lần APF (APF khoảng 52 triệu USD). Cơ cấu trong doanh thu nhiều sản phẩm sâu hơn, giá trị cao hơn.

+ Nhà máy Tinh bột Sắn Hương Hóa (Quảng Trị): Doanh số khoảng 500-600 tỷ/năm. Tuy nhiên, lãi khoảng 60 tỷ sau thuế (khoảng trên 10% trên doanh thu). Quy mô nhỏ hơn nhưng hiệu quả tốt hơn, trong khi APF chỉ lãi trên doanh thu chỉ khoảng 3-4% trên doanh thu.

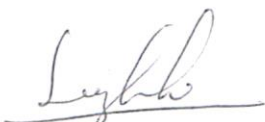
- Về thông điệp chiến lược: Công ty có vẻ đang co lại, chưa cởi mở với bên ngoài. Sở hữu cổ đông nước ngoài 0%, hạn chế nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.

- Có thể nghiên cứu chuyển sàn từ Upcom lên HNX hoặc HoSE.

3. Ông: Mai Thế Dũng: Trao đổi một số nội dung:

- Thông tin, hình ảnh về lĩnh vực tinh bột sắn của APF rất hạn chế. Công ty cần suy nghĩ về việc xây dựng hình ảnh trên thị trường mạnh hơn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh được tốt hơn.

- Điện năng lượng mặt trời: Công ty có cơ sở hạ tầng khá tốt, sản lượng tiêu thụ điện cực kỳ lớn; Hệ thống Trạm biến áp đáp ứng yêu cầu vận hành 2 chiều. Nếu chúng ta đầu tư điện mặt trời sẽ đạt được hai mục tiêu, đó là xây dựng hình



ảnh Công ty về việc sử dụng năng lượng sạch và đáp ứng hiệu quả kinh tế từ việc tận thu diện tích mái để phục vụ sản xuất điện.

4. Ông: Bùi Minh Tuyên

- Trong mấy năm gần đây Công ty thiếu vốn nhưng việc phát hành mở rộng vốn rất hạn chế, nhỏ giọt. Đề nghị phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo giá thỏa thuận hoặc giá sổ sách để bổ sung vốn. Yêu cầu HĐQT, Ban điều hành đưa định hướng bổ sung vốn, có thể phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5. Ông: Lê Đình Tuấn

- Chia cổ tức không nên chia nhiều bằng tiền, làm giảm nguồn lực về vốn, nên tăng chia cổ tức bằng cổ phiếu, giảm tỉ lệ bằng tiền.

- Đặt mục tiêu kế hoạch sát thực tế hơn, không nên khiếm tốn quá. Mục tiêu khiếm tốn sẽ không thu hút được nhân tài bên ngoài cũng như không tạo sức ép, vì vậy sẽ không tạo ra đột phá cũng như điểm mới trong phát triển của Công ty.

- Công ty có làm gì trong chuỗi cung ứng để gia tăng giá trị sản phẩm đối với còen thực phẩm và tinh bột sản biến tính hay không?

6. Ông: Võ Văn Tiến

- Mạnh dạn phát hành cổ phiếu, có thể phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, giảm áp lực vốn cho ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mạnh dạn hơn xây dựng hình ảnh Công ty.

- Cũng nên suy nghĩ chuyển giao dịch cổ phiếu lên sàn HoSE.

- Cần nghĩ đến những ngành nghề khác, chẳng hạn như dịch vụ khách sạn, có thể xây dựng ngay tại vị trí trụ sở chính văn phòng công ty.

7. Ông: Đồng Văn Lập: trả lời nội dung ý kiến của ông Mai Thế Dũng về điện mặt trời:

- Lĩnh vực năng lượng tiêu hao trong sản xuất tinh bột sắn nói chung và điện nói riêng hàng năm công ty phải trả với chi phí rất lớn. Việc giảm chi phí năng lượng là một trong những tiêu chí giảm định mức của Ban điều hành để giảm chi phí giá thành. Đồng thời cũng luôn suy nghĩ tìm các nguồn năng lượng tốt hơn.

- Công ty dẫn đo về tính ổn định của các chính sách của nhà nước về năng lượng mặt trời.

- Về vốn cùng tham gia: Công ty đủ năng lực tính toán đầu tư.

- Dịch bệnh covid-19, chính sách của nhà nước về năng lượng mặt trời thay đổi. Đặc biệt là truyền tải của các nhà máy phần lớn nằm ở đường truyền tải vùng sâu, Công ty tiếp cận khó khăn.

- Vì giảm năng lượng góp phần giảm giá thành sản phẩm nên Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu.



- Thời gian đến nếu chính phủ cho mở rộng công ty tự đầu tư, tự cung cấp cho các Nhà máy thì Công ty trân trọng mời các nhà đầu tư trong đó có anh Dũng – Nhà đầu tư năng lượng mặt trời có năng lực.

8. Ông: Võ Văn Danh: Chủ tọa trao đổi và trả lời ý kiến của cổ đông tại đại hội:

- Mong muốn của cổ đông, HĐQT, người lao động: luôn luôn làm sao có hiệu quả và hiệu quả một cách bền vững. Trong đó có việc giảm giá thành, đưa hình ảnh Công ty lên, nhiều khách hàng, nhiều người biết.

- Kết quả thực hiện Kế hoạch Quý I/2022 đã quyết toán, tuy nhiên còn đang xem xét. So sánh với Quý I/2021 là tương đương. Thường thì Quý II sản xuất ít do hết nguyên liệu, kế hoạch là tập trung bán hàng.

- Thị trường Trung Quốc là lớn nhất về hàng nông sản. Trong đó, tổng nhu cầu tinh bột sắn tại thị trường Trung Quốc khoảng 6,5 triệu tấn. Sản phẩm của Công ty đang xuất chính đi thị trường này. Ngoài ra, Công ty còn xuất khẩu sang Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... và tiêu thụ nội địa.

- Thái Lan sản xuất và xuất khẩu tinh bột sắn nhiều nhất trong khu vực. Hàng năm, Thái Lan xuất khẩu khoảng 4,0 triệu tấn tinh bột sắn (trong đó có khoảng 1,0 triệu tấn biến tính và 3,0 triệu tấn tinh bột sắn thường), trong đó xuất đi Trung Quốc khoảng 75-80% tổng sản lượng.

- Thái Lan (về mặt Nhà nước) có bảo hộ cho cây sắn: bảo hiểm giá củ sắn cho nông dân; dự trữ tồn kho của các Nhà máy được hỗ trợ về lãi suất. Diện tích vùng nguyên liệu hiện nay của Thái Lan khoảng 1,5 triệu ha (Việt Nam có khoảng 500.000ha). Về mặt quản lý nhà nước thì vị trí, vai trò của cây sắn ở Việt Nam thua xa so với Thái Lan.

- Về mặt sản xuất: thiết bị Thái Lan tiên tiến hơn, ngành sản phát triển hơn, các kỹ năng thương mại tốt hơn. Nông dân cơ giới hóa tốt hơn trong khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch sắn.

- Về nội tại Công ty có thể nói về chất lượng sản phẩm, thị trường thì Công ty có thể cạnh tranh được với Thái Lan. Chúng ta có lợi thế hơn về độ dẻo, tuy nhiên tính ổn định thì Thái Lan ổn định hơn. Giá bán tùy theo khu vực thì bột của Công ty và Thái Lan được xem là như nhau. Kể cả so sánh với Thái Lan thì giá bột của chúng ta cũng tương đương, có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy khu vực của Trung Quốc.

- Tại thị trường Trung Quốc thì Việt Nam có lợi thế hơn so với Thái Lan vì Việt Nam có chung đường biên giới với Trung Quốc nên chi phí bán hàng thấp hơn.

- Giá thành của chúng ta cao hơn chủ yếu do giá thành nguyên liệu. Một số chi phí khác thì chúng ta thấp hơn như giá điện.

- Truyền thông và hình ảnh quản bá công ty là chậm. Tuy nhiên, Công ty đã có hệ thống quản lý mạng nguyên liệu hơn 20 năm. Việc quản lý là có nhưng về

mặt truyền thông hình ảnh thì không, việc này cần phải thay đổi về truyền thông mà trước tiên là giao diện website Công ty. Đã chỉ đạo Ban điều hành sửa đổi, kết hợp với việc quản lý nguồn lực. Tuy nhiên, việc thay đổi sẽ theo từng bước phù hợp với điều kiện, trình độ quản lý của Công ty.

- Về việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài: Công ty đã nhiều lần đề nghị cơ quan quản lý nhà nước nhưng chưa thực hiện được. Nội dung này đề nghị anh Hải – Tổng Giám đốc tiếp thu, xem xét.

- Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Nhà máy Tinh bột Sắn Hương Hóa (Quảng Trị) có quy mô nhỏ, doanh thu thấp nhưng tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu cao: nguyên nhân chính là giá mua nguyên liệu thấp hơn so với các nhà máy phía nam khoảng 10-15% vì không có cạnh tranh.

- Về Thaiwah là công ty làm sắn có thương hiệu nhất khu vực, năng lực quản trị và năng lực tài chính rất tốt. Sản lượng không cao (khoảng 60% APFCO) nhưng doanh thu lớn. Thaiwah chuyển qua đầu tư sản xuất sản phẩm sau tinh bột, thứ nhất là biến tính, thứ hai là sản phẩm trực tiếp tiêu dùng. Công ty này đáng để học hỏi.

- Trong điều kiện Trung Quốc còn thực hiện chính sách zero-covid nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tinh bột sắn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí bị lỗ. Việc lập kế hoạch kinh doanh năm 2022 là phù hợp với điều kiện thực tế và đã đề xuất tăng lên thêm 10 tỷ đồng so với năm trước để tích lũy đầu tư.

- Về năng lượng điện mặt trời thì ủng hộ. Cần tính toán cụ thể về đầu tư, anh Dũng trao đổi thêm với Ban Tổng Giám đốc.

- Nhất trí đề nghị mở rộng, bổ sung vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ cân nhắc phù hợp điều kiện thực tế của Công ty.

V. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2022:

A. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/KH (%)
1.Vốn điều lệ	Triệu đồng	200.077	200.077	100,00
2.Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.750.000	5.472.484	115,21
3. LN sau thuế C.ty mẹ	Triệu đồng	100.000	164.761	164,76
4.Cổ tức	Đồng/CP	3.000 - 4.000	5.000	



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/KH (%)
5.Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	9.750	10.910	111,90
6.Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	490.000	477.238	97,40
6.1 Công ty sản xuất:		343.000	320.509	93,44
- Tinh bột thường	Tấn	283.000	251.804	88,98
- Tinh bột biến tính	Tấn	60.000	68.705	114,51
6.2 Cty con, liên kết:	Tấn	147.000	156.729	106,62
7.Còn thực phẩm	m ³	10.000	10.337	103,37

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.200.000
2	Lợi nhuận sau thuế của C.ty mẹ	Triệu đồng	100.000
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	225.542
4	Cổ tức	Đồng/CP	3.000 - 4.000
5	Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	11.500
6	Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	480.000
6.1	Công ty sản xuất:		318.000
	- Tinh bột thường	Tấn	231.000
	- Tinh bột biến tính	Tấn	87.000
6.2	Công ty con, công ty liên kết:	Tấn	162.000
7	Còn thực phẩm	m ³	10.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

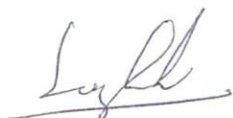
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

B. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021:

1.1. Nội dung biểu quyết:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- 2- Mã cổ phiếu: APF
- 3- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 4- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 200.077.840.000 đồng
- 6- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 20.007.784 CP



- 7- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 2.000.778 CP
- 8- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 20.007.780.000 đồng.
- 9- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 10- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 220.085.620.000 đồng.
- 11- 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.
- 12- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- 13- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý III/2022.
- 14- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:
 - Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 258 cổ phiếu Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận: $258 / 10 = 25,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị 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.

1.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.023.361CP, chiếm tỷ lệ: 99,30% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 119.949CP, chiếm tỷ lệ: 0,70% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.



2. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

2.1. Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2021:

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
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

2.2. Kết quả biểu quyết:

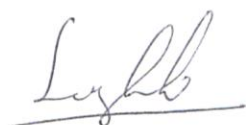
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.143.310CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

3.1. Nội dung biểu quyết:

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 BĐH	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
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%VĐL</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

3.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.143.310CP, chiếm tỷ lệ: 100,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

4. 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:

4.1. Nội dung biểu quyết:

- Thù lao cho HĐQT và BKS: 1,2 tỷ đồng (một tỷ hai trăm triệu đồng).

- Tiền thưởng cho HĐQT, BKS, các tiểu ban và cán bộ quản lý Công ty do HĐQT quyết định: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2,0 tỷ đồng (hai tỷ đồng).

Giao việc phân phối thù lao và tiền thưởng cho HĐQT Công ty quyết định.



4.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.095.176CP, chiếm tỷ lệ: 99,72% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 26.779 CP, chiếm tỷ lệ: 0,16% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 21.335 CP, chiếm tỷ lệ: 0,12% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

5. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

5.1. Nội dung biểu quyết:

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

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.895.088CP, chiếm tỷ lệ: 98,55% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 248.222 CP, chiếm tỷ lệ: 1,45% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

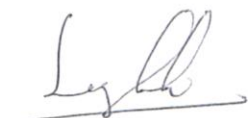
Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

6.1. Nội dung biểu quyết:

a. 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 cống hiến vào sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Phương án phát hành:

- 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.

- *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.

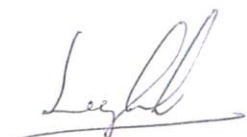
- *Giá phát hành:* 37.000,0 đồng/1 cổ phiếu.

- *Hạn chế chuyển nhượng:* Hạn chế chuyển nhượng trong 03 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.

- *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.

c. 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.

6.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 15.049.922 CP, chiếm tỷ lệ: 87,79% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.674.406 CP, chiếm tỷ lệ: 9,77% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 418.982 CP, chiếm tỷ lệ: 2,44% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

7. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

7.1. Nội dung biểu quyết:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

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

7.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.978.290 CP, chiếm tỷ lệ: 99,04% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 26.799 CP, chiếm tỷ lệ: 0,16% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 138.221 CP, chiếm tỷ lệ: 0,80% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.



- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0,00% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này.

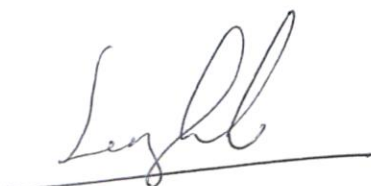
VI. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Ông Lê Ngọc Hình - Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/4/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hình

**T/M 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.