

Số: 03./2022/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 25 tháng 02 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**1. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:**

- Ông: Nguyễn Nghĩa Ngũ – Phó phòng Kinh tế

2. Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An:

- Ông: Hồ Phi Triều – Phó giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT
- Ông: Nguyễn Văn Kỳ- Phó phòng tổ chức – Cb sở NN và PTNT

3. Sở nội vụ Nghệ An

- Ông: Ngô Xuân Vinh – Phó phòng tổ chức biên chế

4. Cùng các cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:****1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Bà: Trần Thị Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phát hành của Công ty: 3.415.555 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 24 cổ đông, đại diện cho 3.366.555 cổ phần, chiếm 98,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông: Hồ Việt An – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTPT Chè Nghệ An lên khai mạc Đại hội.**3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người.

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| - Ông: Hồ Viết An | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTPT chè Nghệ An | - Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | - Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An | - Thành viên |
| - Ông: Ngô Văn Tú | - Đại diện nhà đầu tư chiến lược | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 24/24 phiếu, đạt 100% |
| - Số phiếu không tán thành | : 0/0 phiếu, đạt 0% |
| - Ý kiến khác | : 0/0 phiếu, đạt 0% |

b) Ban thư ký: 02 người

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông: Hoàng Huy Hoàng | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Linh | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 24/24. phiếu, đạt 100.% |
| - Số phiếu không tán thành | : 0/0 phiếu, đạt 100 % |
| - Ý kiến khác | : 0/0 phiếu, đạt 100 % |

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 24/24. phiếu, đạt 100.% |
| - Số phiếu không tán thành | ., 0/0 phiếu đạt 100 % |
| - Ý kiến khác | : 0/0 phiếu, đạt 100 % |

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 24/24. phiếu, đạt 100.% |
| - Số phiếu không tán thành | : 0/0 phiếu đạt 100 % |
| - Ý kiến khác | : 0/0 phiếu đạt 100 % |

5. Công bố các Quyết định của UBND tỉnh về Cổ phần hóa của Công ty:

a. Ông: Hồ Phi Triều – Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT – Thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV ĐTPT Chè Nghệ An công bố các

Quyết định:

- Quyết định 6106/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cổ phần hoá Công ty TNHH MTV ĐTPT Chè Nghệ An.

- Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An.

b. Ông: Ngô Xuân Vinh – Phó phòng tổ chức biên chế- sở Nội vụ công bố các Quyết định:

- Quyết định số 5004/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

- Quyết định số 21130/NASU ngày 15/12/2021 của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn góp.

- Quyết định số 28 QĐ-HĐQT ngày 25/12/2021 của Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn góp và đề cử để bầu thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

6. Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa:

Ông: Hồ Viết An – Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa của Công ty.

7. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần:

Ông: Ngô Văn Tú– Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

8. Đại hội thảo luận, làm rõ về Dự thảo Điều lệ:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội diễn ra: Công ty TNHH Mía đường Nghệ An có góp ý bằng văn bản 29 trang (Nội dung đóng góp chủ yếu chỉnh sửa các trích dẫn và lỗi chính tả, nội dung cơ bản của điều lệ giữ nguyên như dự thảo).

- Các ý kiến của cổ đông góp ý trực tiếp tại Đại hội: Không có ý kiến khác Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và thống nhất để hoàn thiện Dự thảo điều lệ trên cơ sở các ý kiến đóng góp trước và trong đại hội.

9. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ:

Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An nhiệm kỳ 2022 -

2, Ông: Trần Minh Phúc

3, Ông: Nguyễn Huy Thắng

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

12. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín. Ban bầu cử tiến hành thủ tục thu phiếu bầu, kiểm phiếu.

13. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

a. Ông: Nguyễn Văn Quyết.- Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật công nghệ KCS đọc toàn văn:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa và chỉ tiêu SXKD năm 2022.

b. Ông: Nguyễn Đức Thắng – Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua:

- Tờ trình kế hoạch trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

14. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:

Các ý kiến của cổ đông: Không có ý kiến khác

15. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD 03 năm sau cổ phần hóa bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

16. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Bà: Trần Thị Linh - Thay mặt Ban bầu cử thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kết quả như sau:

a) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1.	Nguyễn Đức Thắng	3.994.186
2.	Ngô Văn Tú	3.212.633
3.	Nguyễn Duy Trường	2.892.226

b) Danh sách thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1.	Nguyễn Văn Quyết	3.892.116
2.	Trần Minh Phúc	3.259.173
3.	Nguyễn Huy Thắng	2.948.376

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022, - 2027 kết quả bầu tại danh sách kê trên bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

17. Bầu Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026:

- Hội đồng quản trị bầu Ông: Nguyễn Đức Thắng - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tán thành của 3/3 thành viên, đạt 100%.

- Ban kiểm soát bầu Ông: Nguyễn Văn Quyết giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tán thành của 3/3 thành viên, đạt 100%.

18. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt trước Đại hội.

19. Ông: Hồ Phi Triều - đại diện ban chỉ đạo cổ phần hoá phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ.

Ông: Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ.

20. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Ông: Hoàng Huy Hoàng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

Ông: Hoàng Huy Hoàng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

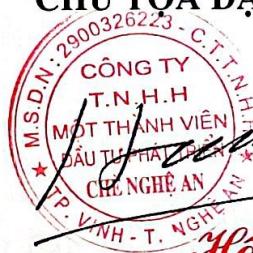
- Số phiếu tán thành : 24/24 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An kết thúc vào hồi 12h ngày 25 tháng 12 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Huy Hoàng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CTCP TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Hồ Việt An