

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 26: ngày 27/12/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 31/3/2023, 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 2023.

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 24/02/2023 là 848 Cổ đông, đại diện cho 22.553.997 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 149 Cổ đông, đại diện cho 20.081.801 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,0% 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 8 giờ 00 phút ngày 31/3/2023 là 145 Cổ đông, đại diện cho 19.982.986 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,6% 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 10 phút ngày 31/3/2023 là 148 Cổ đông, đại diện cho 20.086.649 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,06% 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 2022, kết quả hoạt động SX-KD năm 2022 và kế hoạch SX-KD năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
3. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022.
4. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

4.1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

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 2023

4.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Diễn biến tại đại hội:

A. Thủ tục tiến hành:

1. Ông Lê Tuấn Toàn – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2023 (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 2023.

2. Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

3. Thông qua Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên 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 2023:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động SX-KD năm 2022 và kế hoạch SX-KD năm 2023, do ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, do bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022, do ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty 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 2023, do ông Trần Đức Thạch – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

IV. Thảo luận tại đại hội:

1. Ông: Phạm Ngọc Phú: Đánh giá cao kết quả đạt được, tất cả chỉ tiêu đều đạt kế hoạch và tăng trưởng tốt. Có một số câu hỏi thêm:

- Kế hoạch SX-KD năm 2023 đề ra doanh thu 6.600 tỷ đồng, thấp hơn kết quả thực hiện năm 2022. Đề nghị HĐQT cho biết nguyên nhân đề xuất kế hoạch giảm hơn trong khi có thêm dự án đầu tư mới hoặc nâng cấp thêm nhà máy.

- HĐQT có nhận diện các rủi ro về giá thu mua nguyên liệu đầu vào, thị trường, giá bán sản phẩm, nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh...

2. Ông: Nguyễn Đức Thắng: Chúc mừng kết quả đạt được trong năm 2022 của Công ty. Công ty đã không còn bị âm vốn lưu động ròng, đây là bước ngoặt là vị thế mới của Công ty, là điều kiện thuận lợi để làm việc với các tổ chức tín dụng.

- Công ty có tính minh bạch cao, các báo cáo tình chính, báo cáo quản trị công bố rất đúng hạn. Công ty đủ điều kiện để nâng cấp sàn giao dịch, có thể chuyển sang HoSE.

- Website của Công ty đã có điều chỉnh. Tuy nhiên chưa có nhiều thay đổi, cần phát triển thêm để giới thiệu trong nội bộ công ty, cho cổ đông, nhà đầu tư cũng như đối tác, khách hàng tìm hiểu thêm về công ty.

- Về định hướng phát triển của Công ty: Phát triển về bên Lào là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên phát triển chiều rộng nhiều cũng cần phải nghĩ đến định hướng phát triển chiều sâu. Một số điểm chúng ta có thể quan tâm để tăng giá trị: Sản xuất bột biến tính nhiều hơn; Sản xuất còn nhiều hơn; Bã sắn cần quan tâm nhiều hơn vì đây là đầu vào của hai của ngành như: thức ăn gia súc, giấy.

- Ngoài ra, diện tích của các nhà máy của Công ty khá lớn, có thể nghiên cứu trong việc đầu tư kho bãi để khai thác có hiệu quả, nếu thừa thì có thể khai thác thêm bằng cách cho thuê.

3. Ông: Trần Đình Quang: Website APFCO nội dung còn nghèo, cổ đông cũng có trách nhiệm cùng với công ty, nếu Công ty cần thì sẽ hỗ trợ để xây dựng website tốt hơn để nhiều người biết về Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

4. Ông: Tổng Văn Thi: Tất cả các nội dung đều vượt kế hoạch. Kế hoạch chi cố tức năm 2022 là 4.000-5.000 đ/CP. Dự kiến chi trả cố tức thấp hơn kế hoạch là không phù hợp. Đề nghị chi trả đủ mức kế hoạch, sau đó mới giữ lại.

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

- Kế hoạch năm 2023: doanh thu 6.600 tỉ đồng, thấp hơn kết quả thực hiện năm 2022. Lý do chính là do định hướng sản lượng năm 2023: 555.000 tấn (thực hiện năm 2022: 576.486 tấn) và dự báo giá bán bột sắn thấp hơn năm 2022.

- Nhận dạng rủi ro: rủi ro của ngành chế biến nông sản là thời tiết, dịch bệnh. Về đối thủ cạnh tranh chính là Thái Lan; Thái Lan có vùng nguyên liệu ổn định hơn (Nhà nước tập trung phát triển vùng nguyên liệu tốt hơn, bảo hộ giá, các tổ chức hiệp hội bài bản hơn...), công nghệ tốt hơn, trình độ lao động tốt hơn.

- Website của Công ty mới được sửa phần giao diện, chưa cập nhật nội dung; Website sẽ được chỉnh sửa, cập nhật trong thời gian sớm nhất.

- Hướng phát triển công ty sang Lào: đây là hướng đi đúng.

- Về bã sắn là sản phẩm chính của công ty, nếu không thu hồi để sấy hết bã sẽ ảnh hưởng môi trường. Thu hồi bã để hạch toán giảm giá thành. Chuyên môn cần tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu để tăng hiệu quả nhưng phải đảm bảo tính ổn định cho sản xuất vì công ty không có kho để lưu trữ.

- Về kho bãi và làm dịch vụ logistics: nhu cầu kho của Công ty khoảng tầm 100.000m². Đầu tư từng bước phù hợp với nguồn vốn đầu tư, trước tiên phải đầu tư kho cho nhà máy Đắk Tô. Giải quyết dịch vụ kho, logistics nội bộ công ty trước, sau đó mới giải quyết cho bên ngoài.

- Về đầu tư phát triển: nâng sản lượng sản phẩm sản xuất tại Lào và đi sâu phát triển sản phẩm biến tính.

- Kế hoạch trả cố tức năm 2022 là 3.000-4.000 đồng/CP. Dự kiến trả cố tức năm 2023 là 6.000 đồng/CP (trong đó 1.500 đồng bằng CP) là cao hơn kế hoạch.

V. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2023:

A. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Kế hoạch 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.200.000	7.204.760	6.600.000
2	LN sau thuế C.ty mẹ (HN)	Triệu đồng	100.000	365.197	270.000
3	Vốn điều lệ	Triệu đồng	225.542	225.540	270.648
4	Cố tức	Đồng/CP	3.000-4.000	6.000	4.000-5.000
5	Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	480.000	576.486	555.000
5.1	Công ty sản xuất:		318.000	357.850	350.000
	- Tinh bột thường	Tấn	231.000	272.875	260.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Kế hoạch 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
	- <i>Tình bệ biến tính</i>	Tấn	87.000	84.975	90.000
5.2	Công ty con, liên kết:	Tấn	162.000	209.636	205.000
6	Còn thực phẩm	m3	10.000	11.230	12.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

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 2022:

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: 225.539.970.000 đồng
- 6- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 22.553.997 CP
- 7- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 3.383.099 CP
- 8- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 33.830.990.000 đồng.
- 9- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 10- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 259.370.960.000 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: 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
- 13- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý II/2023 hoặc quý III/2023.
- 14- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 quy 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: 20.086.649 CP, 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.

2. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

2.1. Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	7.013.583.148.258	7.204.759.965.882
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	277.970.955.188	405.530.716.243
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	277.019.587.161	404.564.301.513
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		365.196.751.954
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		39.367.549.559
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		16.462
5	Tổng tài sản	Đồng	2.820.878.832.307	3.139.186.762.617
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.864.860.706.414	2.098.042.703.671
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	956.018.125.893	1.041.144.058.946
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.820.878.832.307	3.139.186.762.617
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.866.149.603.772	2.048.496.354.051
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	954.729.228.535	1.090.690.408.566
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	225.539.970.000	225.539.970.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	107.609.873.380	107.609.873.380
	- Vốn khác của chủ sở hữu			400.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Đồng		-65.399.247.699
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	232.864.060.741	242.309.134.812
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	388.715.324.414	475.107.635.902
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>Đồng</i>	<i>111.695.737.253</i>	<i>109.910.883.948</i>
	<i>+ LNST chưa PP kỳ này</i>	<i>Đồng</i>	<i>277.019.587.161</i>	<i>365.196.751.954</i>
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		105.123.042.171

2.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 20.058.199 CP, chiếm tỷ lệ: 99,86% 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: 28.450 CP, chiếm tỷ lệ: 0,14% 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 2022:

3.1. Nội dung biểu quyết:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	277.019.587.161	
2	Trích quỹ Khen thưởng BĐH	Đồng	2.000.000.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	27.701.958.716	3=1x10%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Đồng	13.850.979.358	4=1x5%
5	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập quỹ	Đồng	233.466.649.087	5=1-2-3-4
6	Lợi nhuận còn lại những năm trước chuyển sang	Đồng	111.695.737.253	
7	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	345.162.386.340	7=5+6
8	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	CP	22.553.997	
9	Chia cổ tức 2022	Đồng	135.323.976.500	
	<i>Tr.đó: - Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 100:15</i>	Đồng	33.830.990.000	
	<i>- Bằng tiền 4.500 đồng/CP</i>	Đồng	101.492.986.500	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	209.838.409.840	10=7-9

3.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 20.086.649 CP, 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 2023:

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 tiêu 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: 20.058.199 CP, chiếm tỷ lệ: 99,86% 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: 28.450 CP, chiếm tỷ lệ: 0,14% 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 2023:

5.1. Nội dung biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 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: 20.058.199 CP, chiếm tỷ lệ: 99,86% 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: 28.450 CP, chiếm tỷ lệ: 0,14% 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 Ninh - Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/3/2023.

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.

C.P. 2023