

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐTN

Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/02/2022;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 20/4/2024;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An ngày 20/4/2024;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

**1. Kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2024**

- Chè búp tươi: 2.200 tấn.
- Chè Thành phẩm: 500 tấn, trong đó:
- Doanh thu bán hàng: 15 tỷ đồng.
- Kim ngạch XK: 0,5 triệu USD.
- Hiệu quả SXKD: Hoà vốn

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2024**

Để đạt được các mục tiêu trên, trong năm 2024 Công ty tập trung hoàn thành đầu tư các hạng mục sau:

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các hộ gia đình trong công tác chăm sóc vườn Chè, hạn chế sử dụng các chất độc hại, khuyến khích sử dụng các chế phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm mang lại nguồn nguyên





liệu sạch để phục vụ cho sản xuất chế biến sản phẩm. Hỗ trợ người trồng chè liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng tăng nhanh tỷ trọng những sản phẩm có giá trị cao và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất chè theo hướng an toàn; sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao, sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ;
- Tranh thủ các nguồn hỗ trợ về giống và thủy lợi nhỏ cung cấp kịp thời cho các hộ dân.
- Nâng cấp một số thiết bị quan trọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chè (Căn cứ theo kế hoạch của từng đơn vị cụ thể).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

### **1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023**

#### **a) Thành viên HĐQT:**

- Thành viên HĐQT chuyên trách gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc: Hưởng lương hàng tháng theo hệ số thang bảng lương của Công ty. Không hưởng thù lao năm 2023.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/năm.

#### **b) Thành viên BKS:**

- Trưởng BKS: 15.000.000 đồng/năm.

- Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/năm.

### **2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024**

Việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 để xây dựng mức thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

**Điều 7.** Thời gian, hiệu lực thi hành.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thắng**

