

Số: .01../BB-ĐHĐCĐTN

Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An;

Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phần thứ nhất

GIỚI THIỆU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h15, ngày 20 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

II. Thành phần tham dự

1. Đại diện các Sở, ban ngành và Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty.

Đ/c : Văn Thị Bích Ngọc Chuyên viên Sở tài chính Nghệ An

2. Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Trịnh Xuân Thắng Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Duy Trường Thành viên HĐQT.

3. Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Văn Quyết Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông: Trần Minh Phúc Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông: Nguyễn Huy Thắng Thành viên Ban kiểm soát.

4. Các cổ đông tham dự:

Số cổ đông hiện hữu và đại diện ủy quyền là 21 cổ đông đại diện cho 3.119.155 cổ phần tham dự đại hội, đại diện cho 714 cổ đông/3.415.555 cổ phần.

III. Giới thiệu Ban Chủ toạ, Thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ toạ điều hành đại hội gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | Chủ tịch HĐQT | - Chủ toạ |
| - Ông: Trịnh Xuân Thắng | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Duy Trường | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Ông: Võ Văn Biên | - Trưởng ban |
| - Bà: Võ Thị Lài | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà: Trần Thị Linh | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh | - Thành viên |

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Lê Văn Đình - Trưởng ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 05/3/2024, sở hữu 3.415.555 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.119.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An, kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An đủ điều kiện để tiến hành.

V. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức đại hội

1. 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 | : 21 phiếu, đạt 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0 % |
| - Ý kiến khác | : 0 phiếu, đạt 0 % |

2. 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 | : 21 phiếu, đạt 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu, đạt 0 % |
| - Ý kiến khác | : 0 phiếu, đạt 0 % |

Phần thứ hai
NỘI DUNG ĐẠI HỘI

*** Các nội dung chính của đại hội**

Đại hội nghe trình bày và thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Người trình bày: Ông Trịnh Xuân Thắng – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 .

Kết quả biểu quyết

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| + Số cổ phần tán thành: 21 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| + Số cổ phần tán thành: 21 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quyết – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024



Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 21 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Người trình bày: Bà Ngô Thị Lan – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 21 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình tại Đại hội:

- 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.

- Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Tờ trình. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 21: số cổ phần tham gia: 3.119.155 CP
- Tổng số phiếu thu về và kiểm phiếu: Tổng số cổ phần đã kiểm: 21

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 21, tương ứng: 3.119.155 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

a) 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.

Kết quả biểu quyết

- + Số cổ phần tán thành: 21 - Tỷ lệ: 100 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết

+ Số cổ phần tán thành: 21 - Tỷ lệ: 100 %

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

c) Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết

+ Số cổ phần tán thành: 21 - Tỷ lệ: 100 %

+ Số cổ phần không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số cổ phần không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông: Võ Văn Biên - Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 21 phiếu, đạt 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 %

- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt 0 %

Ông: Võ Văn Biên - Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2024 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết.
Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 21 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An kết thúc vào hồi 11h15 ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Văn Biên



Nguyễn Đức Thắng

