

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 28: ngày 05/02/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/4/2024, 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 2024.

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 19/3/2024 là 902 Cổ đông, đại diện cho 27.064.447 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 171 Cổ đông, đại diện cho 26.202.753 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,82% 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 30 phút ngày 27/4/2024 là 156 Cổ đông, đại diện cho 25.573.822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,49% 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 10 giờ 40 phút ngày 27/4/2024 là 168 Cổ đông, đại diện cho 26.076.240 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,35% 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 12 giờ 30 phút ngày 27/4/2024 là 168 Cổ đông, đại diện cho 26.076.240 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,35% 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 2023, kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024;
 2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023;
 4. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023;
 5. Báo cáo Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
 6. Tờ trình một số nội dung phê chuẩn tại ĐHCĐ thường niên năm 2024:
 - 6.1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
 - 6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - 6.3. 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 2024
 - 6.4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 7. Báo cáo thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
 9. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty;
 10. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028:
 - 10.1. Báo cáo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2028;
 - 10.2. Báo cáo Danh sách đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028;
 - 10.3. Báo cáo Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông ứng cử, đề cử.
- 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 2024:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2024
(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 2024.

2. Ông Võ Văn Danh, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

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

- Ông: Phạm Quốc Tàu - Trưởng ban
- Bà: Võ Thị Nhi - Ủy viên
- Ông: Tôn Long Thành Nam - Ủy viên
- Ông: Võ Trung Đình - Ủy viên
- Ông: Lâm Đức Chính - Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

B. Trình bày các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, do ông Trần Ngọc Hải - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023, do bà Bùi Thị Như Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

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

4. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, do ông Đồng Văn Lập - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày;

5. 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 2024, do ông Trần Đức Thạch - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày;

6. Tờ trình sửa đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty, do ông Lê Tuấn Toàn - PCT HĐQT Công ty trình bày;

7. Tờ trình Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty, do ông Lê Tuấn Toàn - PCT HĐQT Công ty trình bày;

IV. Thảo luận tại đại hội:

1. Ông: Lê Văn Quý:

- Xem lại quy định về việc kinh doanh thuốc lá đối với việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu.

- Về định hướng chiến lược trong nhiệm kỳ đến, trước mắt không nên đầu tư đa ngành nghề vì chưa đáp ứng nhân lực và tài chính.

Chủ tọa Đại hội trả lời:

- Nếu Công ty có kinh doanh thuốc lá thì nhà đầu tư nước ngoài không được mua cổ phần vì nhà nước kiểm soát vấn đề này.
- Định hướng sản phẩm mới dựa trên nền tảng về sẵn.

2. Ông: Phạm Ngọc Phú:

- Tăng trưởng kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2028 là khiêm tốn, đề nghị cố gắng tăng tốt hơn.
- Ủng hộ chiến lược đầu tư sang Lào. Quyết liệt đầu tư thêm 1-3 nhà máy nữa trong vòng 1-2 năm tới để tận dụng quỹ đất còn nhiều.
- Tăng cường quản lý để không bị thất thoát tài chính như năm vừa rồi. Đề nghị tăng cường quản trị để giảm chi phí, tăng biên lợi nhuận.
- Tìm ngành nghề nào có thị trường, có hàm lượng công nghệ cao để định hướng phát triển công ty.

Chủ tọa Đại hội trả lời:

- Định hướng giữ ngành sẵn là chính, phát triển sản phẩm mới liên quan đến sẵn.
- Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết nên việc xây dựng kế hoạch cũng hơi khiêm tốn. Tuy nhiên, cái chính là đưa sản lượng biến tính lên 140.000 tấn. Đưa hàm lượng công nghệ vào sản phẩm để tăng giá trị gia tăng. Phải tăng cường công tác nghiên cứu, đổi mới.
- Đồng ý với đề nghị tăng cường quản trị, giảm chi phí, tăng biên lợi nhuận.

3. Ông: Nguyễn Đức Thắng:

- Ghi nhận những thay đổi của công ty về nhận diện thương hiệu, trao đổi thông tin với cổ đông và định hướng chiến lược thay đổi lĩnh vực kinh doanh để cho các đối tác nước ngoài tham gia.
- Giai đoạn từ 2025-2027 sẽ thuận lợi cho ngành sẵn do thời tiết thuận lợi, giá sẵn đang ở mức cao. Vì vậy, chúng ta phải có định hướng và hành động ngay để tận dụng cơ hội thuận lợi này.
- Về đầu tư lĩnh vực, ngành nghề mới: đồng ý với định hướng giữ ngành sẵn là chính, phát triển sản phẩm mới liên quan đến sẵn và phù hợp với năng lực của công ty. Tuy nhiên, có thể mở rộng lĩnh vực khác ngoài tinh bột sẵn nếu đủ tiềm lực, có đối tác và cơ hội.
- Suy nghĩ thêm về phúc lợi cho người lao động.

Chủ tọa Đại hội trả lời:

- Cảm ơn và ghi nhận những đóng góp mang tính chiến lược của cổ đông Nguyễn Đức Thắng trong thời gian vừa qua.
- Cảm ơn sự quan tâm đến phúc lợi cho người lao động. Tại Hội nghị người lao động Công ty năm 2024, Công ty cũng đã cam kết tăng phúc lợi và các điều kiện làm việc cho người lao động.

V. Biểu quyết các nội dung trình ĐHCĐ 2024:

A. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.600.000	6.552.343	99,28
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	160.000	173.516	108,45
3. Khấu hao	Triệu đồng	90.000	90.521	100,58
4. LN sau thuế C.ty mẹ (HN)	Triệu đồng	270.000	170.688	63,22
5. Vốn điều lệ	Triệu đồng	270.648	259.367	
6. Cổ tức	Đồng/CP	4.000-5.000	5.500	
7. Thu nhập (người/tháng)	1.000đ	12.000	12.900	107,50
8. Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	555.000	473.034	85,23
8.1 Công ty mẹ sản xuất:	Tấn	350.000	296.151	84,61
- Tinh bột thường	Tấn	260.000	225.035	86,55
- Tinh bột biến tính	Tấn	90.000	71.116	79,02
8.2 Công ty con, liên kết:	Tấn	205.000	176.883	86,28
9. Cồn thực phẩm	m ³	12.000	12.339	102,83

b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150.000
3	Khấu hao	Triệu đồng	100.000
4	Lợi nhuận sau thuế của C.ty mẹ (HN)	Triệu đồng	230.000
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	297.700
6	Cổ tức	Đồng/CP	3.000 - 4.000
7	Sản phẩm tinh bột sắn	Tấn	540.000
8.1	Công ty mẹ sản xuất:		305.000
	- Tinh bột thường	Tấn	220.000
	- Tinh bột biến tính	Tấn	85.000
8.2	Công ty con, công ty liên kết:	Tấn	235.000
9	Cồn thực phẩm	m ³	12.000

(Chi tiết theo Báo cáo số: 48/BC-HĐQT ngày 03/4/2024).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SX-KD nhiệm kỳ 2019-2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1. Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.611.920	4.979.293	5.472.484	7.204.760	6.552.343
2. Lợi nhuận ST Cty mẹ	Tr.đồng	79.680	206.352	164.761	365.197	170.688

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
3.Sản phẩm						
- Tinh bột sắn, trong đó:	Tấn	421.500	469.713	477.238	576.486	473.034
+ Công ty mẹ		296.300	327.551	320.509	357.850	296.151
Trong đó bột biến tính	Tấn	52.800	46.374	68.705	84.975	71.116
+ Công ty con/liên kết		125.500	142.162	156.729	209.636	176.883
- Còn	1.000L	9.100	13.000	10.337	11.230	12.339
4.Cổ tức	%	30,00	60,00	50,00	60,00	55,00
5.Thu nhập: Ng/Tháng	1.000đ	8.900	10.250	10.910	13.000	12.900

1.2. Các chỉ tiêu sản kế hoạch xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2028:

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025	2026	2027	2028
1.Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
2.Lợi nhuận ST Cty mẹ	Tỷ đồng	230	240	260	280	300
3.Sản phẩm						
- Tinh bột sắn	1000 Tấn	540	550	570	570	580
Trong đó bột biến tính	1000 Tấn	90	100	110	130	140
- Còn	M3	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.Cổ tức	%	30-40	30-40	38-42	40-42	42-45
5.Thu nhập: Ng/Tháng	1.000đ	13.000	13.500	14.200	15.000	15.800

(Chi tiết theo Báo cáo số: 47/BC-HDQT ngày 03/4/2024).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

(Chi tiết theo Báo cáo số: 49/BC-HDQT ngày 03/4/2024).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

B. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

1.1. Nội dung biểu quyết:

Các chỉ tiêu chính về tài chính và kết quả SXKD năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC tổng hợp	BCTC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	6.494.901.181.891	6.552.343.359.746
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	175.262.909.824	183.431.218.299
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	173.516.436.580	181.684.745.055
3.1	LNST của Công ty mẹ	Đồng		170.687.894.469
3.2	LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		10.996.850.586
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		6.581
5	Tổng tài sản	Đồng	2.648.961.784.747	3.168.130.173.092
5.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.684.806.051.558	1.903.473.848.632

STT	Diễn giải	ĐVT	BCTC tổng hợp	BCTC hợp nhất
5.2	Tài sản dài hạn	Đồng	964.155.733.189	1.264.656.324.460
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	2.648.961.784.747	3.168.130.173.092
6.1	Nợ phải trả	Đồng	1.638.060.085.490	2.059.936.157.508
6.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.010.901.699.257	1.108.194.015.584
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	259.367.480.000	259.367.480.000
	- 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		(73.786.912.240)
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	260.566.019.457	280.830.895.361
	- Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu			5.250.981.990
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	383.358.326.420	444.036.348.655
	<i>Tr.đó: + LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>Đồng</i>	<i>209.841.889.840</i>	<i>273.348.454.186</i>
	<i>+ LNST chưa PP kỳ này</i>	<i>Đồng</i>	<i>173.516.436.580</i>	<i>170.687.894.469</i>
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng		84.485.348.438

1.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 25.760.953 phiếu, tỷ lệ: 98,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 315.287 phiếu, tỷ lệ: 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

2.1. Nội dung biểu quyết:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	173,516,436,580	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	17,351,643,658	2=1x10%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Đồng	8,675,821,829	3=1x5%
4	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích lập quỹ	Đồng	147,488,971,093	4=1-2-3
5	Lợi nhuận còn lại những năm trước chuyển sang	Đồng	209,841,889,840	
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	357,330,860,933	6=4+5
7	Số lượng CP đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2023: 2.000đ/cp	CP	25,936,748	

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
8	Số lượng CP đang lưu hành tại điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	CP	27,064,447	
9	Chia cổ tức 2023	Đồng	146,599,053,500	
	Tr.đó: - Bằng tiền: 4.500đ/cp (45%/VĐL)	Đồng	119,534,613,500	=7x20% +8x25%
	- Bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (10%/VĐL)	Đồng	27,064,440,000	=8x10%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	210,731,807,433	10=6-9

2.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 25.760.953 phiếu, tỷ lệ: 98,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 315.287 phiếu, tỷ lệ: 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

3. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:

3.1. Nội dung biểu quyết:

- 1- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP 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: 270.644.470.000 đồng.
- 6- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 27.064.447 CP.
- 7- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 2.706.444 CP.
- 8- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 27.064.440.000 đồng.
- 9- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 10- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 297.708.910.000 đồng.
- 11- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 29.770.891 CP.
- 12- 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.
- 13- Tỷ lệ phân phối: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
- 14- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý II/2024 hoặc quý III/2024.

15- 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.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phiếu Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận: $568/10 \times 1 = 56,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 56 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 cổ phiếu 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

3.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 25.760.953 phiếu, tỷ lệ: 98,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 315.287 phiếu, tỷ lệ: 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 2024:

4.1. Nội dung biểu quyết:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 1,2 tỷ đồng.

- 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: Mức 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tổng số tiền thưởng tối đa là: 2,0 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: 25.737.813 phiếu, tỷ lệ: 98,70% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 23.140 phiếu, tỷ lệ: 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 315.287 phiếu, tỷ lệ: 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 2024:

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 (Địa chỉ: Lô 78-80, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng);

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Địa chỉ: số 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh);

3- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 25.555.487 phiếu, tỷ lệ: 98,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 205.466 phiếu, tỷ lệ: 0,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 315.287 phiếu, tỷ lệ: 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

6. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

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 công hiến vào sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Phương án phát hành:

*** Điều kiện và tỷ lệ cổ phiếu phát hành:**

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất vượt kế hoạch từ 30% trở lên và khấu hao trên BCTC hợp nhất đạt ít nhất 145,0 tỷ.
- Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2024.

*** 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 điều hành Công ty, Ban kiểm soát 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 (số lượng cổ phiếu đã bán không quá 5% so sánh thời điểm 19/3/2024 và thời điểm chốt danh sách hưởng quyền dự ĐHCĐ năm 2025).

* **Giá phát hành:** 39.000,0 đồng/01 cổ phiếu (giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2023: 38.976 đồng/01 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 2024 thông qua và kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 tán thành: 25.440.192 phiếu, tỷ lệ: 97,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 151.632 phiếu, tỷ lệ: 0,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 169.129 phiếu, tỷ lệ: 0,65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 315.287 phiếu, tỷ lệ: 1,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

7. Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

7.1. Nội dung biểu quyết:

Thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Công ty gồm các nội dung sau:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Sửa đổi - Bổ sung	Lý do
1	Bán buôn, bán lẻ thuốc lá điếu	4634	Bỏ	Không kinh doanh
2	Bán buôn, bán lẻ nhiên liệu rắn, lỏng, khí	4661	Bỏ	Không kinh doanh
3	Truyền tải và phân phối điện	3512	Bỏ	Không kinh doanh

(Chi tiết theo Tờ trình số: 65/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024).

7.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22.992.721 phiếu, tỷ lệ: 88,17% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.950.206 phiếu, tỷ lệ: 7,48% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 759.886 phiếu, tỷ lệ: 2,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 373.427 phiếu, tỷ lệ: 1,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

8. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

8.1. Nội dung biểu quyết:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm các nội dung sau:

- Luật áp dụng: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.



2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:

- Điểm d, Khoản 1 và khoản 3, Điều 12: Quyền cổ đông.
- Khoản 1, Điều 19: Các điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ.
- Khoản 1, 2 và 4 Điều 21: Điều kiện đề nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua
- Khoản 2 và 4 Điều 25: Ứng cử đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Khoản 1 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT;
- Khoản 1 Điều 37: Ứng cử, đề cử thành viên BKS;
- Khoản 6, Điều 45: Quyền điều tra sổ sách;
- Điểm a, Khoản 6, Điều 59: Ngày hiệu lực.

(Chi tiết theo Tờ trình số: 53/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024).

8.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 25.623.902 phiếu, tỷ lệ: 98,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 78.911 phiếu, tỷ lệ: 0,30% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 373.427 phiếu, tỷ lệ: 1,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

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

9. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

9.1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

9.2. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 do BKS đương nhiệm đề cử:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Phạm Văn Lâm	1965	Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum.
2	Nguyễn Văn Thái	1975	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum.
3	Nguyễn Thanh	1964	Phó Giám đốc Nhà máy sản SX tinh bột sắn Đồng Xuân.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

9.3. Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 do cổ đông đề cử.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay
1	Võ Văn Danh	1961	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế biến bột sắn Sepone; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế Biến Bột Sắn Attapeu; Chủ tịch Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy.
2	Trần Ngọc Hải	1973	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Bí thư Đảng ủy Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch Công ty TNHH tinh bột sắn Đắk Nông; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nông sản Tây nguyên; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tinh bột sắn Eakar; Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM Khánh Dương Đắk Lắk.
3	Lê Ngọc Hinh	1977	Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc; Thư ký Công ty; Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025. kiêm: Giám đốc Công ty TNHH tinh bột sắn Đắk Nông, Giám đốc Nhà máy Tinh bột sắn Đắk Song.
4	Đông Văn Lập	1976	Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc; UV BTU, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế biến bột sắn Sepone; Phó Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế Biến Bột Sắn Attapeu; Phó Chủ tịch Công ty TNHH MTV chế biến bột sắn Taoy.
5	Vũ Lam Sơn	1956	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum.
6	Nguyễn Đức Thắng	1979	Giám đốc Công ty TNHH Quảng Trường Đồ; thành viên HĐQT Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam; thành viên HĐQT Công ty cổ phần YouNet.
7	Lê Tuấn Toàn	1962	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%.

9.4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Võ Văn Danh	22.165.332	85,00%
2	Trần Ngọc Hải	20.866.294	80,02%
3	Lê Ngọc Hinh	19.439.210	74,55%
4	Đông Văn Lập	19.282.252	73,95%
5	Vũ Lam Sơn	17.381.670	66,66%
6	Nguyễn Đức Thắng	18.005.738	69,05%
7	Lê Tuấn Toàn	6.721.166	25,78%

Như vậy, các ông/bà sau đây trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028, theo thứ tự từ cao xuống thấp:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Võ Văn Danh	22.165.332	85,00%
2	Trần Ngọc Hải	20.866.294	80,02%
3	Lê Ngọc Hinh	19.439.210	74,55%
4	Đông Văn Lập	19.282.252	73,95%
5	Nguyễn Đức Thắng	18.005.738	69,05%

9.5. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Phạm Văn Lâm	27.495.516	105,44%
2	Nguyễn Văn Thái	25.205.576	96,66%
3	Nguyễn Thạnh	24.614.218	94,39%

Như vậy, các ông/bà sau đây trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028, theo thứ tự từ cao xuống thấp:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Phạm Văn Lâm	27.495.516	105,44%
2	Nguyễn Văn Thái	25.205.576	96,66%
3	Nguyễn Thạnh	24.614.218	94,39%

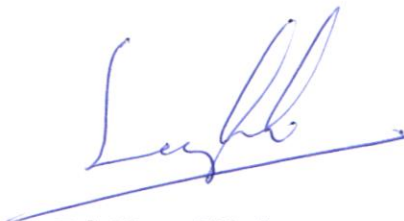
VI. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Ông Lê Ngọc Hinh - Thư ký đại hội, trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được lập xong vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 27/4/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hinh

**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.