

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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 29 tháng 07 năm 2024, lúc 8 giờ 30 tại Hội trường công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương tiến hành tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1.1 Thành phần tham dự:

- 48 cổ đông, đại diện cho 100% vốn điều lệ Công ty.
- Khách mời: 02

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông đã được cổ đông hiện diện thông qua tại Đại hội:

Tổng số cổ đông được mời là 47 người, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 44 người, đại diện cho 5.162.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% trên tổng số 5.162.924 cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 5.162.824 phiếu. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương là hợp pháp và hợp lệ.

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký .

- Đại hội thống nhất bầu:

Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT công ty;

Bà Nguyễn Thị Thuần – Trưởng Ban kiểm soát công ty..

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – TGD công ty.

Thư ký đại hội:

Ông Đào Văn Thượng – Cổ đông tham dự đại hội.

2.2 Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

100 % cổ đông dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, 100% cổ đông dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

2.3 Nội dung làm việc của Đại hội

2.3.1 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của công ty'
+ Góp ý của cổ đông : Đề nghị HĐQT công ty chỉ đạo Ban giám đốc công ty tìm mọi biện pháp phù hợp để đảm bảo sản xuất, kinh doanh thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Tiết kiệm tối đa, giảm giá thành tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tiếp cận thị trường và tìm mọi biện pháp đẩy mạnh bán ra các loại giống lúa



+ Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của công ty, với tỷ lệ: 99,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.3.2 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – TGD công ty trình bày báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2023:

+ ý kiến của các cổ đông : Nhất trí với nội dung báo cáo.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán 2023, với tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2.3.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ 2024.

+ Góp ý của cổ đông : Nhất trí với nội dung báo cáo

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, với tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.3.4. Bà Nguyễn Thị Thuận đọc tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024..

+ Góp ý của cổ đông : Nhất trí với nội dung tờ trình

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS 2023, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.3.5. Bà Nguyễn Thị Thuân đọc tờ trình về việc Đại hội cổ đông công ty giao cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

+ Góp ý của cổ đông : Nhất trí với các nội dung tờ trình

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về về việc Đại hội cổ đông công ty giao cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2.3.6. Bà Nguyễn Thị Thuân - TB.BKS đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023, nhiệm vụ năm 2024.

+ Góp ý của cổ đông : Nhất trí với nội dung báo cáo

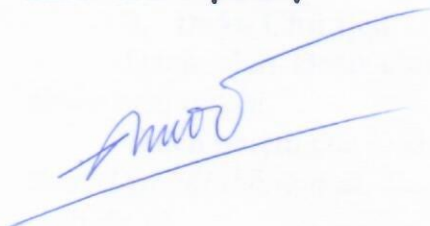
+ Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương là cơ sở pháp lý để ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc ..10h30'... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Văn Thượng

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH

Chủ tọa



Đỗ Hoàng Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI
DƯƠNG**

Để việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương diễn ra đúng theo các quy định hiện hành của Pháp luật, Ban tổ chức đề nghị Đại hội biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ 2024.
- Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua tờ trình cho phép HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, nhiệm vụ 2024.
- Một số nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

II. CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý. Riêng phần xin ý kiến giải quyết tồn tại của Dự án nông nghiệp và dự án khoa học, phải được 65% tổng số CP biểu quyết mới được thông qua.

- Các vấn đề được nêu tại mục I của quy chế này được biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) muốn phát biểu ý kiến đề nghị giơ phiếu biểu quyết và: được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.

Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch

Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch: + Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

4. Thư ký Đại hội:

Danh sách Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

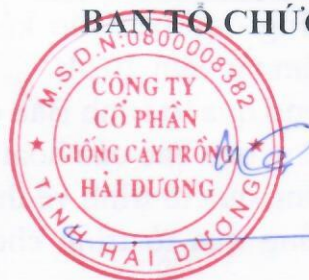
Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

+ Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn chủ tịch.

+ Soạn thảo các nghị quyết, văn bản được Đại hội thông qua.

Quy chế làm việc này được trình bày và thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hoàng Phúc