

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG
HẬU**

-----o0o-----

Số: 12.2021/HHA/CV

(V/v CBTT bất thường 24h: Biên bản họp và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021)

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- BBH ĐHĐCĐ năm tài chính 2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG VĂN TÙNG

Handwritten signature



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

-----o0o-----

Số: 01.2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 26/12/2020;
- Căn cứ Quy chế đề cử, bầu cử đã được thông qua tại Đại hội ngày 26/12/2020;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/12/2020,

Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 139 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.546.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 22.155.050 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.071.125
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.714
3	Cổ tức	%/năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Handwritten signature



3	Cổ tức	%/năm	10%
---	--------	-------	-----

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	18.940.303.428
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	18.694.823.882
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2020	Đồng	245.479.546
B	Phân phối	Đồng	13.761.006.597
3	Thù lao HĐQT, BKS (2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	Đồng	467.370.597
4	Cổ tức năm 2020 chi bằng tiền mặt 6%/ mệnh giá	Đồng	13.293.636.000
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	Đồng	5.179.296.831

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 5. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thụ ký HĐQT năm 2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thụ ký HĐQT năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Handwritten signature

0204
ÔNG
Ổ PH
G NG
NG I
TRP



- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,37% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 06 (sáu) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 bầu tại Đại hội.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 8: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Trần Hữu Hoàng	2.232.170	10,35%
2	Tống Văn Tùng	19.277.247	89,47%

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ
1	Phạm Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT
2	Từ Thanh Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT



3	Trần Thanh Hương	Thành viên
4	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên
5	Huỳnh Thanh	Thành viên
6	Tống Văn Tùng	Thành viên

Điều 9: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Như Huệ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra:

Tham dự Đại Hội có 139 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.546.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 22.155.050 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày
<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Bà Phạm Thị Như Huệ - Ông Nguyễn Tú Kỳ -nt- -nt- -nt-
<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Tống Văn Tùng - Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Bà Huỳnh Thanh - Bà Huỳnh Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.• Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021.• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty• Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.• Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	<ul style="list-style-type: none">- Bà Huỳnh Thanh- Ông Trần Thanh Hương- Ông Trần Thanh Hương- Ông Từ Thanh Phụng
<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Quy chế bầu cử.• Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.• Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	<ul style="list-style-type: none">- Bà Phạm Thị Như Huệ- Bà Phạm Thị Như Huệ- Bà Phạm Thị Như Huệ
<ul style="list-style-type: none">• Hỏi và đáp.• Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.• Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2020.• Tuyên bố bế mạc Đại hội.	<ul style="list-style-type: none">- Đoàn Chủ tịch.- Bà Phạm Thị Như Huệ- Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy- Ông Nguyễn Tú Kỳ

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Phương Như – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua Chương trình làm việc.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

1. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Đoàn,
2. Ông Từ Thanh Phụng - Thành viên,
3. Ông Tống Văn Tùng - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy - Thư ký,
2. Bà Trừ Thị Thu - Thành viên.

Qua



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

5. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

1. Bà Phạm Thị Như Huệ - Trưởng ban,
2. Ông Bùi Lâm Trường - Thành viên,
3. Bà Lương Thị Hoa - Thành viên,
4. Ông Nguyễn Đại Lợi - Thành viên,
5. Bà Phạm Thị Trúc Hữu - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.071.125
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.714
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Cổ tức	Năm	10%

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;



- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0.06%.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	18.940.303.428
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	18.694.823.882
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2020	Đồng	245.479.546
B	Phân phối	Đồng	13.761.006.597
3	Thù lao HĐQT, BKS (2,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	Đồng	467.370.597
4	Cổ tức năm 2020 chi bằng tiền mặt 6%/ mệnh giá	Đồng	13.293.636.000
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	Đồng	5.179.296.831

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0.03%.

4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



- Đồng ý: tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,04%.

5. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2021 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,70% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,28%.

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 89,37% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 10,30%;
- Không có ý kiến: 0,33%.

7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 06 (sáu) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 bầu tại Đại hội.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Chữ ký



Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

VII. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

VIII. ĐẠI HỘI BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1.	Trần Hữu Hoàng	2.232.170	10,35%
2.	Tống Văn Tùng	19.277.247	89,47%

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Chức vụ
1.	Phạm Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT
2.	Từ Thanh Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Trần Thanh Hương	Thành viên
4.	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên
5.	Huỳnh Thanh	Thành viên
6.	Tống Văn Tùng	Thành viên

X. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

❖ Đại diện Tổng Công ty có ý kiến về nội dung các Tờ trình:

- Về Tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021.

Thù lao của các thành viên BKS, HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, sản xuất là các chi phí kế toán hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, Công ty chi các khoản này từ lợi nhuận sau thuế, điều đó khiến Công ty mất lợi thế về là chắn thuế (mức chi phí này được cơ quan thuế chấp nhận) và chưa phản ánh đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➔ Bà Huỳnh Thanh trả lời: Công ty đang thực hiện đúng tỷ lệ được ĐHCĐ 2020 thông qua. Công ty sẽ ghi nhận ý kiến của cổ đông, nếu đại đa số cổ đông



đồng thuận thì Công ty sẽ tiếp nhận và thực hiện theo kết quả được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

- Về tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
 - + Tổng Công ty không thông qua vì nếu hôm nay được thông qua thì thời hạn có hiệu lực của Điều lệ (hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020) sẽ có những nội dung trái với Luật DN 2020 (hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021).
 - + Phụ lục thay đổi Điều lệ còn thiếu nhiều nội dung so với Luật DN 2020 -> Công ty nên chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính/Điều lệ mẫu mới để thực hiện thay đổi thống nhất.
 - + Trong thời gian Công ty chưa thay đổi Điều lệ nhưng Luật DN 2020 có hiệu lực thì Công ty có thể áp dụng theo Luật DN 2020.
- Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: Tổng Công ty đề cử Ông Trần Hữu Hoàng.
 - Bà Phạm Thị Minh Nguyệt trả lời: Công ty sẽ ghi nhận thông tin và thực hiện bầu cử theo đúng quy định.

❖ Ý kiến Cổ đông:

HĐQT và Công ty đã rất cố gắng thể hiện qua hành động Công ty chi cổ tức năm 2019 được 11%, Cổ đông chúng tôi thật sự ghi nhận cố gắng của Quý Công ty. Sang năm Công ty cố gắng EPS cố gắng cao hơn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

❖ Ý kiến Cổ đông: Định hướng phát triển của công ty từ 3 đến 5 năm tới như thế nào?

→ Ông Từ Thanh Phụng trả lời: Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ có những chiến lược sâu sát để Công ty phát triển bền vững, HĐQT thường xuyên thảo luận và định hướng phát triển trong 10 năm tới để đạt được những kỳ vọng cũng như phù hợp sự phát triển của thế giới, tăng trưởng quy mô phát triển của Công ty; Công ty luôn đưa ra các mặt hàng mới phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường để đảm bảo lợi ích của cổ đông; phát triển các vùng nuôi trồng để ổn định đầu vào sản xuất cũng như hệ thống phân phối đầu ra; triển khai hệ thống phân phối nước ngoài để thị trường, sản phẩm luôn được phát triển rộng rãi.

❖ Ý kiến Cổ đông: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty có biện pháp gì trong tình hình kinh doanh năm tới vẫn đang rất khó khăn?

→ Ông Tống Văn Tùng trả lời:

Trong năm 2020, Công ty cũng trải qua thời gian rất dài là khó khăn, Công ty đã đưa ra những chiến lược bán hàng về xuất khẩu, ổn định nguyên liệu đầu vào để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng kênh phân phối kinh doanh online.



Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2020.

Đại hội Bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Cao Trinh Thi Thuy Vy

Tru Thi Thu

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phạm Thị Minh Nguyệt

Từ Thanh Phụng

Tống Văn Tùng

