**BM 23*:*** *Biên bản họp ĐHĐCĐ*

**Dự thảo**

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**  Số: ….**/**2022/BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2022* |

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. **Tên doanh nghiệp**: **TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101385740 thay đổi lần 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 10 năm 2021

1. **Thời gian bắt đầu phiên họp**: 8 giờ 00 phút, ngày 15/12/2022
2. **Địa điểm**: Phòng họp tầng 9, Toà nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự**: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – CTCP (theo Danh sách cổ đông chốt tại 17h ngày 22/11/2022)
4. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội**:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. ***Đoàn Chủ tịch:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Ông Mai Xuân Sơn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| * Ông Lê Anh Dũng | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | Thành viên |
| * Ông Nguyễn Việt Cường | Thành viên HĐQT | Thành viên |

1. ***Ban Thư ký:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Bà Lê Thị Thu Ngân | Thư ký HĐQT | Trưởng Ban |
| * Bà Đinh Thu Dung | Phó Phòng TCHC Công ty Giống rau quả TW | Thành viên |

1. ***Ban Kiểm phiếu*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Bà Nguyễn Thị Linh | Kế toán trưởng | Trưởng Ban |
| * Bà Nguyễn Thu Hằng | Trưởng phòng TCHC | Thành viên |
| * Ngô Diệp Hằng | Kế toán trưởng Công ty Giống rau quả TW | Thành viên |
| * Lâm Hoàng Oanh | Kế toán viên | Thành viên |
| * Bà Nguyễn Thị Yên | Chuyên viên phòng TCHC | Thành viên |

1. ***Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Ông Nguyễn Mạnh Hoàng | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| * Bà Đinh Thị Hảo | Thành viên Ban Kiểm soát | Thành viên |
| * Bà Doãn Thị Phương Mai | Trưởng phòng KHTT | Thành viên |

1. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Mạnh Hoàng (Trưởng ban kiểm soát) báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là …. Cổ đông, đại diện cho­­­ …… cổ phần, chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (…………. cổ phần) tại Đại hội, trong đó:

* Số Cổ đông tham dự trực tiếp là….. Cổ đông, đại diện cho …… cổ phần, chiếm …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
* Số Cổ đông uỷ quyền là ….. Cổ đông, đại diện cho ……. cổ phần, chiếm …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. **Nội dung phiên họp**
2. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
5. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

* Báo cáo số 01/2022/BC-TGĐ ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022 do ông Lê Anh Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
* Báo cáo số 02/2022/BC-BTGĐ ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2022 – 2027 do ông Lê Anh Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
* Báo cáo số 03/2022/BC-HĐQT ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ 2022 - 2027 do ông Mai Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày.
* Báo cáo số 04/2022/BC-BKS ngày 19/11/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022 - 2027 do ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

1. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị/ Ban Điều hành trình bày tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Việt Cường – thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

* Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021.
* Tờ trình số 02/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
* Tờ trình số 03/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.
* Tờ trình số 04/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
* Tờ trình số 05/2022/TTr – HĐQT ngày 19/11/2022 Vv Phê duyệt thay thế toàn văn Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần (đính kèm dự thảo).
* Tờ trình số 06/TTr – HĐQT ngày 09/12/2022 V/v thông qua việc ĐHĐCĐ giao/uỷ quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
* Tờ trình số 07/TTr - HĐQT thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. **Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

6.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

a. ……………………………………………………………………………………....

b. ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

6.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

a. ………………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

Sau khi trao đổi và thảo luận về các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông, Bà Nguyễn Thị Linh - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tiến hành hướng dẫn về cách thức biểu quyết và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đến ............. giờ ....... phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là …………….. Cổ đông, đại diện cho­­­ ……………. cổ phần, chiếm ……….% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. **Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo 01/2022/BC-TGĐ ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022** với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
2. **Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-BTGĐ ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2022 – 2027** với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
3. **Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-HĐQT ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ 2022 - 2027** với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
4. **Thông qua Báo cáo số 04/2022/BC-BKS ngày 19/11/2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2021 nhiệm kỳ 2016-2021, Phương hướng nhiệm vụ 2022 nhiệm kỳ 2022 - 2027** với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
5. **Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021** theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 19/11/2022 với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
6. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022** theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 19/11/2022 với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
7. **Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2022** của HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 19/11/2022 với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
8. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022** theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
9. **Thông qua thay thế toàn văn Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty cổ phần (đính kèm dự thảo)** theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 19/11/2022 với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
10. **Thông qua việc ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ** theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 09/12/2022 với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
11. **Thông qua** **Danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027** theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 09/12/2022 với ……. số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(……… số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng ……..% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; …….. số Phiếu biểu quyết không hợp lệ, bằng …….% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).*
12. **Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:**

**a. Thành viên HĐQT:**

* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**b. Thành viên BKS:**

* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
* Ông/bà…………….. với ………………. phiếu bầu, chiếm ……………% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm …. trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP (https://www.vegetexcovn.com.vn/) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chủ toạ**  **Mai Xuân Sơn** | **Thành viên**  **Lê Anh Dũng** | **Thành viên**  **Nguyễn Việt Cường** |

**BAN THƯ KÝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành viên**  **Đinh Thu Dung** |  | **Trưởng Ban**  **Lê Thị Thu Ngân** |