

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. 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

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 phút, ngày 15/12/2022

C. Địa điểm: Phòng họp tầng 9, Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

D. 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).

E. 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 TGD	Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. 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

3. 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

4. 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 |

F. 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 năm 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 (trực tiếp hoặc ủy quyền) tham dự đại hội là **41** Cổ đông, đại diện cho **141.480.700** cổ phần, chiếm **99,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (142.293.900 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là **32** Cổ đông, đại diện cho **57.514.018** cổ phần, chiếm **40,4%** tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt tại 17h ngày 22/11/2022).
- Số Cổ đông ủy quyền là **09** Cổ đông, đại diện cho **83.966.682** cổ phần, chiếm **59,0%** tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt tại 17h ngày 22/11/2022).

G. Nội dung phiên họp

1. **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.
2. **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.
3. **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.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo số 01/2022/BC-TGD 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-BTGD 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.

5. 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 ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tờ trình số 07/TTr - HĐQT thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

6. 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 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. Cổ đông VEG 102 và VEG 018: Năm 2018 và 2019, kết quả kinh doanh của Tổng công ty có lợi nhuận. Cổ đông xin hỏi về Phương án chia cổ tức của năm 2018, 2019 của Tổng công ty? Đồng thời, kiến nghị Tổng công ty xem xét, mua lại cổ phần của các cổ đông là cán bộ nhân viên (CBNV) của Tổng công ty.

b. Cổ đông VEG 290: góp ý một số giải pháp phát triển kinh doanh như: Tổng công ty nghiên cứu thêm định hướng sản xuất hạt giống để phát triển theo hướng bền vững; bổ sung Phòng Sản xuất trong cơ cấu tổ chức để kiểm soát khâu sản xuất; Tập trung vào công nghệ bảo quản để gia tăng thời gian bảo quản, chất lượng của sản phẩm; Xây dựng phương án thâm nhập vào thị trường Châu Á để giảm chi phí vận chuyển; Tìm kiếm các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn, kỹ năng để triển khai các định hướng, phát triển kinh doanh.

c. Cổ đông VEG 073: Quy trình thanh toán của dự án BĐS qua nhiều bước, bộ phận

khuyến việc thanh toán chậm trễ. Kiến nghị Tổng công ty xem xét, triển khai các giải pháp để cải thiện quy trình. Trong 3 năm gần đây, Tổng công ty chưa thực hiện đánh giá để xem xét tăng lương cho CBNV, triển khai công tác đào tạo chuyên môn cho CBNV. Kiến nghị nghiên cứu phương án tăng lương, tăng cường đào tạo cho CBNV.

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

a. Cổ đông VEG 102 và VEG 018:

- Hiện tại, Tổng công ty đang triển khai một số dự án BĐS cũng như mở rộng các mảng hoạt động kinh doanh, do vậy cần nguồn vốn lưu động lớn. Ngoài ra, với tình hình thị trường vốn, tài chính đang khó khăn chung, việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư là cần thiết. Tổng công ty xin ý kiến cổ đông V/v giữ lại 100% LNST năm 2018, 2019 để tái cấu trúc, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

- Đối với đề nghị mua lại cổ phần của CBNV, Tổng công ty sẽ xem xét phương án mua lại, cũng như trao đổi với các cổ đông khác và sẽ thông báo đến CBNV phương án.

b. Cổ đông VEG 290: ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông. Đoàn Chủ tịch phản hồi ý kiến như sau: Tổng công ty không chỉ phân phối sản phẩm giống độc quyền, mà còn tìm kiếm các đối tác để nhận chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất để bảo tồn các sản phẩm giống tốt của Việt Nam. Tổng công ty đã có Phòng Kỹ thuật kiểm nghiệm, định hướng bổ sung nhân sự để phát triển thành Phòng chuyên môn nông cốt. Tháng 12/2022, Tổng công ty cũng đã ký Biên bản ghi nhớ với Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác nghiên cứu, nhận chuyển giao công nghệ, đưa vào thương mại các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài các thị trường mục tiêu, Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu phương án thâm nhập các thị trường khác như Trung Quốc, Nhật bản (thị trường Châu Á)...

c. Cổ đông VEG 073:

- Đối với Quy trình thanh toán các Dự án BĐS: Ban Điều hành rà soát lại quy trình đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa, giảm bớt các tác nghiệp không cần thiết, rõ khối lượng công việc, thời gian thực hiện ở các bước.. nhằm cải thiện quy trình thanh toán.

- Đối với việc tăng lương và đào tạo: HĐQT đã giao Ban Điều hành rà soát lại cơ cấu tổ chức, xây dựng lại quy chế tiền lương gắn với hiệu quả công việc. Với định hướng duy trì công việc cho người lao động, Tổng công ty sẽ rà soát, có kế hoạch đào tạo, ưu tiên bố trí người lao động ở các vị trí phù hợp với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm.

Ông Mai Xuân Sơn – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHCĐ về nội dung: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019: (1) Giữ lại tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh là 100% tương ứng với số tiền 58,12 tỷ đồng; (2) Chia cổ tức năm 2018, 2019 là 0% tương ứng với số tiền: 0 đồng.

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau: 141.453.100 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại

hội; 9.300 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,01% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi trao đổi và thảo luận về các nội dung liên quan đến các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ, 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 HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đến 11 giờ 30 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 41 Cổ đông, đại diện cho 141.480.700 cổ phần, chiếm 99,4% tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

H. 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-TGD ngày 19/11/2022 kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% 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-BTGD 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:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết

quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% 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:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% 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:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% 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:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương

đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% 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:**
- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% 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:**
- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% 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:**
- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Với 141.453.100 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (9.300 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,01% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, năm 2019: (1) Giữ lại tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh là 100% - số tiền 58,12 tỷ đồng ; (2) Chia cổ tức năm 2018, 2019 là 0% - số tiền: 0 đồng)** với 141.453.100 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (9.300 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,01% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 10. 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:**
- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ, đại diện cho 3.300 số Phiếu biểu quyết, tương đương 0,01% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 30 thẻ, đại diện cho 141.459.100 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Với 141.459.100 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,99% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 11. Thông qua việc ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 09/12/2022:**
- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
 - Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).

12. Thông qua Tờ trình 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:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 41 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 31 thẻ
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 31 thẻ, đại diện cho 141.462.400 Phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Với 141.462.400 số Phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 số Phiếu biểu quyết không tán thành, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 số Phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng 0,0% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).

13. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

a. Thành viên HĐQT:

- Ông Mai Xuân Sơn với 201.382.700 phiếu bầu, chiếm 142,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Lê Anh Dũng với 126.524.200 phiếu bầu, chiếm 89,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân với 126.485.400 phiếu bầu, chiếm 89,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Vũ Đức Trung với 126.481.700 phiếu bầu, chiếm 89,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Nguyễn Việt Cường với 126.481.000 phiếu bầu, chiếm 89,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Mạnh Hoàng với 174.144.654 phiếu bầu, chiếm 123,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Bà Đinh Thị Hảo với 126.476.400 phiếu bầu, chiếm 89,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết t tham dự Đại hội;

- Ông Trần Văn Quỳnh với 123.791.546 phiếu bầu, chiếm 87,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 13 giờ 20 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 10 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



Thành viên

Lê Anh Dũng

Thành viên

Nguyễn Việt Cường

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Đinh Thu Dung

Trưởng Ban

Lê Thị Thu Ngân

M.S.D.N.
Q. Đ.