

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2022 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 (với 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-B.TGĐ 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 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 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 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 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 năm 2022 nhiệm kỳ 2022 – 2027 (với 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 19/11/2022 của Hội đồng quản trị (với

141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 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 19/12/2022 của Hội đồng quản trị (với 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 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 của Hội đồng quản trị (với 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 19/11/2022 của Hội đồng quản trị (với 141.453.100 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 99,99% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 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) theo hình thức ghi Thê biểu quyết (với 141.453.100 Phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ghi thê biểu quyết tại Đại hội).

Điều 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 của Hội đồng quản trị (với 141.459.100 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 99,99% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 11. 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 của Hội đồng quản trị (với 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 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 của Hội đồng quản trị (với 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 13. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % đồng ý (tính trên số phiếu phát ra)
1	Ông Mai Xuân Sơn, sinh năm 1974, CCCD số 001074024221 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/01/2020;	142,35%
2	Ông Lê Anh Dũng, sinh năm 1983, CCCD số 036083009816 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/10/2021;	89,43%
3	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, sinh năm 1976, CCCD số 00107602170 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/09/2019;	89,41%
4	Ông Vũ Đức Trung, sinh năm 1980, CCCD số 001080048425 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/06/2021;	89,40%
5	Ông Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1985, CCCD số 027085005347 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022.	89,40%

Điều 14. Thông qua Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % đồng ý (tính trên số phiếu phát ra)
1	Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, sinh năm 1989, CCCD số 019089003491 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2021;	123,10%
2	Bà Đinh Thị Hào, sinh năm 1984, CCCD số 038184000745 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/12/2015;	89,40%
3	Ông Trần Văn Quỳnh, sinh năm 1985, CCCD số 001085018447 do Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021.	87,50%

Điều 15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP (với 141.462.400 Phiếu biểu quyết tán thành, bằng 100% tổng số Phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 16. Nghị quyết này được lập lúc 13 giờ 20 phút ngày 15/12/2022; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP tổ chức, điều hành Tổng Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP tại địa chỉ: vegetexcovn.com.vn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty về công bố thông tin.

Điều 17. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, Đơn vị của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mal Xuân Sơn

