

Số: 40 /BB-DHDCDTN

Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An;
- Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phần thứ nhất
GIỚI THIỆU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h45, ngày 15 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

II. Thành phần tham dự

1. Đại diện chủ sở hữu và các Sở, ban ngành.

- Đại diện Sở Tài chính:

Bà: Văn Thị Bích Ngọc – Chuyên viên phòng TC và PTDN.

2. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Trịnh Xuân Thắng | Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Duy Trường | Thành viên HĐQT. |

3. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Quyết | Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông: Trần Minh Phúc | Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông: Nguyễn Huy Thắng | Thành viên Ban kiểm soát. |

4. Các cổ đông tham dự:

Số cổ đông hiện hữu và đại diện ủy quyền là 22 cổ đông đại diện cho 3.169.505 cổ phần tham dự đại hội chiếm tỷ lệ 92,8 %.

III. Giới thiệu Ban Chủ toạ, Thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

1. Ban Chủ toạ điều hành đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | Chủ tịch HĐQT | - Chủ toạ. |
| - Ông: Trịnh Xuân Thắng | Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - Ông: Võ Văn Biên | - Trưởng ban. |
|--------------------|---------------|

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Bà: Trần Thị Linh | - Trưởng ban. |
| - Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh | - Thành viên. |

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Lê Văn Đình - Trưởng ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 14/3/2025, sở hữu 3.415.555 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 22 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.169.505 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An, kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An đủ điều kiện để tiến hành.

V. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức đại hội

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 22 phiếu, đạt 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu, đạt % |
| - Ý kiến khác | : 0 phiếu, đạt % |

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 22 phiếu, đạt 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu, đạt % |
| - Ý kiến khác | : 0 phiếu, đạt % |

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| + Số cổ phần tán thành: 22 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: % |

Như vậy báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Người trình bày: Ông Trịnh Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng:
 - + Nguyên liệu tươi: 2.264 tấn.
 - + Sản lượng chè khô: 522 tấn (CTC và chè xanh sơ chế).
- Tổng doanh thu: 14.668,8 triệu đồng, đạt 98% kế hoạch.
- Kim ngạch xuất khẩu: 51.040 USD, đạt 26,7 % so với cùng kỳ.
- Hiệu quả SXKD: Lỗ 1.221,9 triệu đồng.
- Trồng mới chè công nghiệp: 35,7 ha, đạt 100% kế hoạch.
- Nộp BHXH: 7.213 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch phát sinh.
- Số phải nộp ngân sách: 9.821 triệu đồng. Số đã nộp 995,7 triệu đồng. (Số dư nợ ngân sách chủ yếu là số tiền thuê đất nông nghiệp phải nộp từ 2022-2024).
- Ổn định việc làm và đời sống cho 95% cán bộ CNV của Công ty, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người làm chè trên địa bàn.
- Thu nhập bình quân người lao động: 5,0 triệu đồng/người/tháng.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.

3003
CÔNG
CỔ
ÔNG
N
VIN

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Sản lượng chè sản xuất:
- + Sản lượng chè tươi: 2.570 tấn.
- + Sản lượng chè thành phẩm: 600 tấn.
- Kim ngạch Xuất khẩu: 0,2 triệu USD.
- Doanh thu: 15,9 tỷ đồng. Trong đó:
- + Bán hàng: 14,3 tỷ đồng.
- + Dịch vụ khác: 1,6 tỷ đồng.
- Hiệu quả SXKD: Hoà vốn.
- Nộp ngân sách: 4,0 tỷ đồng, đạt 100% số kế hoạch phát sinh.
- Nộp BHXH, BHYT, TN: 7,5 tỷ đồng, hoàn thành 100% số phát sinh.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng khoảng 5 - 10% so với năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| + Số cổ phần tán thành: 22 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: ... % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: ... % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: ... % |

Như vậy báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Người trình bày: Bà Ngô Thị Lan – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| + Số cổ phần tán thành: 22 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: % |

Như vậy báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Quyết – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| + Số cổ phần tán thành: 22 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số cổ phần không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: % |

Như vậy báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình tại Đại hội:

5.1. Thông qua Tờ trình về việc chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

a) Việc chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Hội đồng quản trị có 3 thành viên, trong đó:
 - + Thành viên HĐQT chuyên trách 02 người hưởng lương hàng tháng, gồm:
Chủ tịch HĐQT: 15.750.000 đồng/tháng.
Tổng Giám đốc: 14.010.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 01 người, hưởng thù lao: 1.500.000 đồng/tháng.
- Ban kiểm soát có 03 thành viên, trong đó:
 - Trưởng BKS 01 người chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên BKS 02 người không chuyên trách: 1.000.000 đ/người/tháng.

b) Kế hoạch chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

Kế hoạch chi trả Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 người, Ban Kiểm soát 03 người.
- Mức chi trả: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và mức chi trả năm 2024, Hội đồng quản trị xem xét, xây dựng mức chi trả năm 2025 tăng thêm không quá 30%.
- Việc chi trả Lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

5.2. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

5.3. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

223
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG T
HỆ
LIỆ AN
- T. NGHỆ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Tờ trình. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 22 số cổ phần tham gia: 3.169.505 CP

a) Thông qua Tờ trình về việc chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 22	- Tỷ lệ: 100 %
+ Số cổ phần không tán thành: 0	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Tờ trình về việc chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b) Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 22	- Tỷ lệ: 100 %
+ Số cổ phần không tán thành: 0	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

c) Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 22	- Tỷ lệ: 100 %
+ Số cổ phần không tán thành: 0	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

a) Tờ trình ĐHĐCĐ được trình bày tại đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Tờ trình danh sách ứng viên thành viên ban kiểm soát.

b) Miễn nhiệm Trưởng ban KS và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

- Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Quyết.

- Đại hội đã nghe bà: Trần Thị Linh, Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: 01 (một) thành viên.

+ Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bầu nêu trên là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Đại hội đã thông qua quy chế bầu thay thế thành viên ban kiểm soát.

- Biểu quyết 100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

- Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát là Ông Võ Văn Biên.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Tổng hợp kết quả bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: 22 phiếu, 3.169.505 Cổ phần, tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu thu về: 22 phiếu, 3.169.505 Cổ phần, tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, 3.169.505 Cổ phần, tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu,.....Cổ phần, tỷ lệ:.....%

Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Võ Văn Biên	22	100

Căn cứ vào quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Ông Võ Văn Biên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông: Võ Văn Biên - Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2025 Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt ... %
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt %

Ông: Võ Văn Biên - Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt ... %
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An kết thúc vào hồi 11h45 ngày 15 tháng 4 năm 2025.

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Văn Biên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Đức Thắng