



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

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

/NQ-ĐHĐCĐTN

Nghệ An, ngày tháng 3 năm 2026

Số: DUY THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/02/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 24/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An ngày 24/4/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản lượng chè sản xuất:
- + Sản lượng chè tươi: 2.250 tấn.
- + Sản lượng chè thành phẩm: 500 tấn chè xanh sơ chế.
- Kim ngạch Xuất khẩu: 0.
- Tổng doanh thu: 15,62 tỷ đồng. Trong đó:
- + Doanh thu bán hàng: 13,62 tỷ đồng.
- + Doanh thu khác: 2 tỷ đồng.
- Hiệu quả SXKD: Hoà vốn.
- Nộp ngân sách: 4,5 tỷ đồng.
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: 6,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng khoảng 5 - 10% so với năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

1. Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025

a) Thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT chuyên trách gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc: Hưởng lương hàng tháng theo hệ số thang bảng lương của Công ty. Không hưởng thù lao năm 2025.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

b) Thành viên BKS:

- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 để xây dựng mức thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Điều 7. Thời gian, hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thắng