



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

SỐ AN/BB-ĐHĐCĐTN

DỰ THẢO

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

Vinh, ngày tháng 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.

-
-
-

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 cổ đông đại diện cho cổ phần tham dự đại hội chiếm tỷ lệ %.



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. |
| - Ông: Nguyễn Duy Trường | 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 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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 | :phiếu, đạt % |
| - Số phiếu không tán thành | : phiếu, đạt % |
| - Ý kiến khác | : 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 | : phiếu, đạt % |
| - Số phiếu không tán thành | : phiếu, đạt % |
| - Ý kiến khác | : phiếu, đạt % |

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. 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.

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

- Sản lượng chè sản xuất:
- + Sản lượng chè tươi: 3.000 tấn.
- + Sản lượng chè thành phẩm: 700 tấn.
- Kim ngạch Xuất khẩu: 0,2 triệu USD.
- Doanh thu: 17 tỷ đồng. Trong đó:
- + Bán hàng: 15,4 tỷ đồng (Chè xanh là 7,68 và CTC là 7,72 tỷ đồng).
- + Dịch vụ khác: 1,6 tỷ đồng.
- Hiệu quả SXKD: Hoà vốn.
- Nộp ngân sách: 4.000 triệu đồng, đạt 100% số kế hoạch phát sinh.
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: 7.500 triệu 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: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không tán thành: ... | - Tỷ lệ: ... % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: | - Tỷ lệ: ... % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: ... | - 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 ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. 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: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không tán thành: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: ... | - 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 ... % 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: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không tán thành: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: ... | - 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 ... % 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: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không tán thành: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không có ý kiến: ... | - Tỷ lệ: % |
| + Số cổ phần không hợp lệ: ... | - 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 ... % 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 thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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

- Thành viên HĐQT:
 - + Thành viên HĐQT chuyên trách: Hưởng lương hàng tháng theo hệ số thang bảng lương của Công ty. Không hưởng thù lao năm 2024.
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS:
 - + Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

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

Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 để xây dựng mức thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp 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:

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.....: số cổ phần tham gia:

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

Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ... % 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: ...	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không tán thành: ...	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không có ý kiến: ...	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không hợp lệ: ...	- 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 % 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 2024:

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: ...	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không tán thành: ...	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không có ý kiến: ...	- Tỷ lệ: %
+ Số cổ phần không hợp lệ: ...	- 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% 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% 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:.....Phiếu,.....Cổ phần, tỷ lệ:.....%

+ Số phiếu thu về:.....Phiếu,.....Cổ phần, tỷ lệ:.....%

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

+ Số phiếu không hợp lệ: :....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 %

Căn cứ vào quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Ông 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: phiếu, đạt ... %

- Số phiếu không tán thành: phiếu, đạt ... %

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Võ Văn Biên

Nguyễn Đức Thắng