

Số: 27 /BB-DHĐCĐTN

Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026.

**Phần thứ nhất**  
**GIỚI THIỆU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h 45, ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- 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:

Ông: Võ Đình Toàn Chức vụ: Phó trưởng phòng TC & PTDN.

Bà: Văn Thị Bích Ngọc Chức vụ: Chuyên viên phòng TC&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: Võ Văn Biên 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 23 cổ đông đại diện cho 3.077.755 cổ phần tham dự đại hội chiếm tỷ lệ 90,1 %.



### **III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm:**

- Ông: Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: Trịnh Xuân Thắng - Thành viên HĐQT - TGD - Thành viên.

#### **2. Thư ký:**

- Ông: Lê Văn Đình.

#### **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 2026 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 18/3/2026, 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 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.077.755 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,1 % 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 2026 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.

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

### **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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.



**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: 3.077.755 - Tỷ lệ: 100 %
- + 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026:**

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

**a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Sản lượng:

- + Nguyên liệu tươi: 1.336 tấn.
- + Sản lượng chè khô: 298,5 tấn.

- Doanh thu đạt: 14,198 tỷ đồng; đạt 89,3% so với kế hoạch.

Trong đó:

- + Doanh thu từ hoạt động SXKD chè: 12.560 triệu đồng.
- + Doanh thu dịch vụ khác: 1.550,8 triệu đồng.
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 87,2 triệu đồng.

- Trồng mới chè công nghiệp: 11,4 ha.

- Nộp BHXH: 6.321 triệu đồng.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh: Lỗ 854 triệu đồng.

- Số phải nộp ngân sách: 4.997 triệu đồng. Số đã nộp: 1.593 triệu đồng.

- 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 2026:**

- Sản lượng chè sản xuất:

- + Sản lượng chè tươi: 2.250 tấn.
- + Sản lượng chè thành phẩm: 500 tấn.
- Kim ngạch Xuất khẩu: 0 triệu USD.





- 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.
- Cổ tức dự kiến: 0.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: 3.077.755 - Tỷ lệ: 100 %
- + 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán:**

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

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: 3.077.755 - Tỷ lệ: 100 %
- + 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 2025 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

Người trình bày: Ông Võ Văn Biên – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: 3.077.755 - Tỷ lệ: 100 %
- + 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

#### **a) Việc chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:**

- 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: 18.000.000 đồng/tháng.
    - Tổng Giám đốc: 15.600.000 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 hưởng lương hàng tháng và hưởng thù lao: 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 2026:**

Kế hoạch chi trả Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 người, Ban Kiểm soát 03 người.
- Việc chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 để chi trả 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 2025 đã được kiểm toán:**

### **5.3. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:**

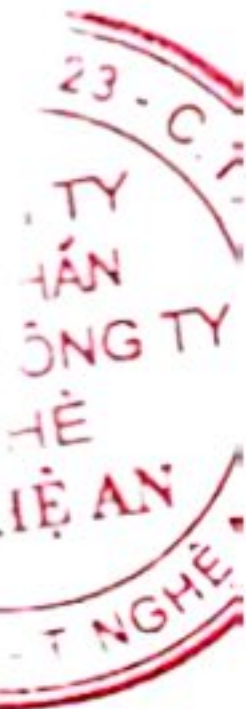
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

## **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 23; số cổ phần tham gia: 3.077.755 CP.

### **a) Thông qua Tờ trình về việc chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**





**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: 3.077.755 - Tỷ lệ: 100 %
- + 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 Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 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 2025 đã được kiểm toán:****Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: 3.077.755 - Tỷ lệ: 100 %
- + 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 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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 2026:****Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần tán thành: 3.077.755 - Tỷ lệ: 100 %
- + 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 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7. Phát biểu chỉ đạo của cấp trên**

Đề nghị HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty nên đánh giá cụ thể, chi tiết từng chỉ tiêu năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

**8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Ông: Lê Văn Đình - Trưởng Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 23 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt .... %
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt .... %

Ông: Lê Văn Đình - Thư ký đọc Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 23 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 2026 Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An kết thúc vào hồi 11h45 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026.

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

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Lê Văn Đình**



#### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Nguyễn Đức Thắng**