

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi -Mitraco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8h ngày 28 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường số 01, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP. Số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chương trình nghị sự:

3.1- Thông qua các báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của BKS;

3.2- Thông qua các tờ trình

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco do trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại thời điểm ngày 30 tháng 03 năm 2023.
- Những Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco.
- Quý Cổ đông khi đi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (*bản chính*), giấy ủy quyền (*nếu có*).

5. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: channuoinitraco.com.vn từ ngày 06/04/2023.

6. Xác nhận tham dự đại hội:

Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư theo địa chỉ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Email: vanpham.mtc@gmail.com hoặc điện thoại theo số 02392.228.421. DD: 0985.467.96 trước 17h00 ngày 25/04/2023.

Nơi nhận:

- Toàn thể CĐ
- Lưu HS ĐHĐCĐ





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI - MITRACO**

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h – 8h30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông - Ổn định tổ chức;	Ban Tổ Chức
8h30 - 8h45 (15 phút)	- Thông qua Chương trình Đại hội; quy chế tổ chức Đại hội	Ban Tổ Chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;	Ban Tổ Chức
	- Biểu quyết về DS Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Chủ tịch Đoàn và thư ký lên làm việc	Ban Tổ Chức
8h45 - 8h50 (05 phút)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Bùi Văn Minh
8h50 - 9h35 (45 phút)	Trình bày các báo cáo tại đại hội:	
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023;	Hồ Sỹ Huy Thảo
	- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 đã kiểm toán	Nguyễn Văn Hòa
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023	Bùi Văn Minh
09h35– 10h10 (35 phút)	- Báo cáo của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023	BKS
	Trình bày các tờ trình:	
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	BKS
	- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023	Hồ Sỹ Huy Thảo
	- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;	Bùi Văn Minh
-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;	Bùi Văn Minh	
10h10 – 10h50 (40 phút)	- Các ý kiến tham luận - Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ Tịch
10h50 - 11h5 (15 phút)	Biểu quyết các nội dung ĐH	
11h5 – 11h15 (10 phút)	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11h15 – 11h30 (15 phút)	Tổng kết, bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco có tên trong danh sách chốt ngày 30/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muốn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông hoặc tắt máy.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Điều 7. Cách thức biểu quyết

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các nội dung quy định tại mục 3 Điều 25 Điều lệ Công ty sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Web: Channuomitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký CT.



Đại Văn Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI-MITRACO**
Số: 04 /TTr-HDQT

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

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty CP Chăn nuôi - Mitraco.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính đề nghị Đại hội biểu quyết lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco với các nội dung sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào mẫu kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo Tài chính của công ty năm 2023 gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Số:07/TTTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	360
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5
3.	Thu nhập BQ người LĐ	ngđ/ng/tháng	

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT.



Bùi Văn Minh

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về quyết toán thù lao HĐQT, BKS,
thư ký công ty năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như
sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022

*Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 (doanh thu, đạt %;
LN đạt tỷ/KH tỷ đồng) như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán
thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 100%. Cụ thể:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 là 396.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

2.1. Căn cứ để xác định

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

- Căn cứ mức thù lao năm 2022,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Bùi Văn Minh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần
Chăn nuôi - Mitraco ngày 28 tháng 4 năm 2023,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2022.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện 2022	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Triệu đ	330.000	398.169	120,7
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	15.000	(20.894)	
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	9.000.000	9.054.000	100,6

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1.	Doanh thu	Triệu đ	360.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đ	5.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đ/ng/th	9.000.000

3. Đầu tư TSCĐ:

Thông qua chủ trương về việc lập hồ sơ điều chỉnh dự án và đầu tư xây dựng các hạng mục tại Trung tâm sản xuất giống Thạch Vĩnh, bao gồm: Nhà làm việc; nhà kho; đường nội bộ, hệ thống xử lý môi trường, đường điện...phù hợp với quy hoạch và bản giao mặt bằng thi công đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn bãi Vọt - Hàm Nghi chạy qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để tăng sản lượng hàng hóa xuất bán, tiết giảm chi phí, huy động vốn, đảm bảo an toàn dịch bệnh...tuy nhiên do giá bán giảm mạnh nên mặc dù doanh thu vượt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch, cụ thể doanh thu đạt 120,7%, lợi nhuận sau thuế lỗ 20.483 triệu đồng.

* Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 100%. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000 đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000 đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000 đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000 đ
- Thành viên BKS: 2.500.000 đ x 2 người x 12 tháng = 60.000.000 đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000 đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 là: 396.000.000 đồng.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000 đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000 đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000 đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000 đ
- Thành viên BKS: 2.500.000 đ x 2 người x 12 tháng = 60.000.000 đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000 đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 là 396.000.000đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính 2023:

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Điều 6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT& TKHĐQT.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
MITRACO

Bùi Văn Minh

