

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ
phần Chăn nuôi- Mitraco ngày 18 tháng 4 năm 2025*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2024.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	300.000	391.158	130,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	30.104	602,4%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	9.000	10.000	111,1%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu và TN khác	Triệu đồng	400.018
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Ban điều hành;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024. HĐQT, 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.. đưa lại kết quả các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ 2024 đề ra:

ĐHĐCĐ cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tỷ lệ 100% như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 30.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 8 \text{ tháng} = 20.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 là 386.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2025 như sau:

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 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 2025: 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 2025:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

Điều 4. Thông qua kết quả:

4.1 Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Võ Văn Lưu	100%
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	100%
3	Ông Hồ Văn Hưng	100%
4	Ông Phạm Hồng Tài	100%
5	Ông Nguyễn Hồng Hợp	100%

4.2 Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Phùng Văn Tân	100%
2	Ông Nguyễn Đình Lục	100%
3	Bà Võ Thị Hoa	100%

Điều 5. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm:

- Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP
- Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
- Công ty cổ phần Thiên ý II.

Điều 6. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế bán lợn thương phẩm và các sản phẩm khác năm 2025 với các đơn vị. Gồm:

- Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)
- Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Điều 7. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco 2025 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 18/4/2025 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT& TKHĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI- MITRACO

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chăn nuôi - Mitraco khai mạc vào hồi 08 giờ 10 phút.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Số 02, đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

A. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Ban điều hành công ty.

B. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐH:

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Xuân Trung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội là 05 cổ đông trên tổng số 2.144.800 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.144.800 cổ phần, chiếm 53,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Bùi Xuân Trung thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, thư ký, thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử.

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Võ Văn Lưu - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

* Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa.

2. Bà Phạm Thị Vân.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội, quy chế bầu cử, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

C. Tiến hành Đại hội: Ông Hồ Sỹ Huy Thảo thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Ông Võ Văn Lưu - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo Ban điều hành (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Phùng Văn Tân - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

4.1. Ông Phùng Văn Tân – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau để kiểm toán báo cáo Tài chính của công ty năm 2025 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

4.2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày các Tờ trình:

4.2.1 Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	300.000	391.158	130,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	30.104	602,4%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	9.000	10.000	111,1%

4.2.2 Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và TN khác	Triệu đồng	400.018
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

4.2.3 Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025:

+ Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$

- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 12 tháng = 30.000.000đ

- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 8 tháng = 20.000.000đ

- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 là 386.000.000đ.

+ Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ

- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000đ

- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ

- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 12 tháng = 60.000.000đ

- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 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.

4.2.4 Tờ trình về việc ký hợp đồng kinh tế năm 2025 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về ký hợp đồng kinh tế năm 2025 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết. Như sau:

+ Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP

+ Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

+ Công ty cổ phần Thiên ý II.

4.2.5 Tờ trình Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế bán lợn thương phẩm và các sản phẩm khác năm 2025 với các đơn vị. Gồm: Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhì (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Cổ đông Công ty TNHH WBF FINANCE

- Xin được hỏi cơ sở để Công ty xây dựng KH SXKD năm 2025 đạt lợi nhuận 38 tỷ đồng? và tính khả thi của xây dựng kế hoạch;

- Kết quả sản xuất KD của Công ty quý 1/2025 như thế nào?

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Giải đáp cổ đông

- Kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty xây dựng dựa trên các yếu tố: dự báo tình hình thị trường, dịch bệnh ngành chăn nuôi và các yếu tố về quy mô, sản lượng các dòng sản phẩm, nguồn vốn, nhân lực, kinh nghiệm và hạ tầng, cũng như năng lực quản trị, điều hành và phòng chống dịch của Công ty. Dựa trên các yếu tố trên Công ty xây dựng KH SXKD năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, đây là kế



hoạch lớn. Tuy nhiên Công ty đã xây dựng trên góc độ thận trọng, kỳ vọng thực hiện đạt và vượt.

- Để đạt được kế hoạch trên thì Công ty cũng đã đưa ra các giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất để thực hiện và phấn đấu đạt kế hoạch đề ra đã nêu trong báo cáo trình Đại hội.

- Kết quả quý 1/2025: Doanh thu đạt 107 tỷ đồng, lợi nhuận 15,4 tỷ đồng.

2. Đ/c Lê Viết Thảo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP:

- Đánh giá cao vai trò của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch bệnh mang lại hiệu quả cao; chăm lo đời sống người lao động và tạo sự đồng lòng, hy sinh của Người lao động trong năm qua.

- + Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đời sống cho Người lao động.

- + Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh giữ vững đàn lợn của Công ty để có cơ hội thị trường.

- + Tham gia, thực hiện có hiệu quả thiết thực trong các Phong trào thi đua do Tổng công ty phát động.

- + Thực hiện tốt các hoạt động công tác an sinh xã hội.

- Đánh giá tình hình năm 2025 về thị trường, dịch bệnh trên đàn lợn, vốn sản xuất... đề nghị với Công ty một số vấn đề như sau:

- + Xây dựng các giải pháp để đạt KH đề ra.

- + Tiếp tục quyết liệt duy trì công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn;

- + Tập trung đưa ra các giải pháp về công tác kỹ thuật nâng cao chỉ tiêu sản xuất;

- + Đưa ra các giải pháp để giảm giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh.

- + Công tác đầu tư: Tập trung xây dựng phương án nâng cấp chuyển đổi công năng tại Trung tâm Kỳ Phong để tăng đàn lợn nái; Tiếp tục công tác đầu tư xây dựng các hạng mục hoàn trả tại Trung tâm Thạch Vĩnh sau khi bị ảnh hưởng đường cao tốc Bắc Nam.

- + Tiếp tục duy trì công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, người lao động.

- + Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Người lao động;

- + Tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại, các hoạt động an sinh xã hội;

- + Thực hiện công tác đầu tư về công nghệ, môi trường... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- + Về phía Tổng công ty sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công ty trong hoạt động định hướng, đầu tư, quản trị và chỉ đạo SXKD.

III. Tiến hành biểu quyết các nội dung chính của đại hội.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung chính của ĐHĐCĐ (có biên bản kèm theo)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 – Kế hoạch SXKD năm 2025.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2024.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024. Kế hoạch hoạt động 2025 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2024 và KH hoạt động 2025 của BKS	100%		
5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2025	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025.	100%		
7	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm: - Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP - Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc - Công ty cổ phần Thiên ý II.	100%		
8	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế bán lợn thương phẩm, các loại lợn khác trong năm 2025 với các đơn vị: Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhì (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)	100%		

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Võ Văn Lưu - Điều hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

1.1 Bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

- Ông Bùi Xuân Trung -Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hằng -Thành viên
- Ông Lê Anh Nam -Thành viên

1.2 Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030:

Đ/c Bùi Xuân Trung – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Võ Văn Lưu	100%
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	100%
3	Ông Hồ Văn Hưng	100%
4	Ông Phạm Hồng Tài	100%
5	Ông Nguyễn Hồng Hợp	100%

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

4. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030:

Đ/c Bùi Xuân Trung – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Phùng Văn Tân	100%
2	Ông Nguyễn Đình Lục	100%
3	Bà Võ Thị Hoa	100%

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. Thông qua Nghị quyết đại hội;

1. Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.
2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Chủ tọa kỳ họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

VI. Bế mạc

Ông Võ Văn Lưu thay mặt Hội đồng quản trị lên tổng kết bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

1

Nguyễn Văn Hòa

2

Phạm Thị Vân

1

Võ Văn Lưu

2

Hồ Sỹ Huy Thảo



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

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

Hôm nay, lúc 10 giờ 20 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2025. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông 2025 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông: Bùi Xuân Trung | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà: Võ Thị Hằng | - Thành viên; |
| 3. Ông: Lê Anh Nam | - Thành viên; |

Đã cùng nhau kiểm tra phiếu biểu quyết của các cổ đông với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 05 phiếu, tương đương 2.144.800 cổ phần đại diện 53,6% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại đại hội:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 – Kế hoạch SXKD năm 2025.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2025.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024. Kế hoạch hoạt động 2025 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2024 và KH hoạt động 2025 của BKS	100%		

5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2025	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025.	100%		
7	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm: - Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP - Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc - Công ty cổ phần Thiên ý II.	100%		
8	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị: 1. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 2. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)	100%		

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội

Các thành viên ban kiểm phiếu ký tên vào biên bản

1



Bùi Xuân Trung

2



Võ Thị Hằng

3



Lê Anh Nam



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025- 2030**

Hôm nay, lúc 9 giờ 45 ngày 18 tháng 04 năm 2025,
Tại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2025. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông: Bùi Xuân Trung | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà: Võ Thị Hằng | - Thành viên; |
| 3. Ông Lê Anh Nam | - Thành viên; |

Đã cùng nhau kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 05 phiếu, tương đương 2.144.800 cổ phần đại diện 53,6 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/bà: Võ Văn Lưu Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông/bà: Hồ Sỹ Huy Thảo Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông/bà: Hồ Văn Hưng Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
4. Ông/bà: Nguyễn Hồng Hợp Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông/bà: Phạm Hồng Tài Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Đối chiếu quy chế bầu cử, Các Ông Bà có tên sau đã trúng cử Thành viên HĐQT công ty CP Chăn nuôi Mitraco nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Ông/bà : Võ Văn Lưu

2. Ông/bà : Hồ Sỹ Huy Thảo
3. Ông/bà : Hồ Văn Hưng
4. Ông/bà : Nguyễn Hồng Hợp
5. Ông/bà : Phạm Hồng Tài

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10h giờ 0phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

1



Bùi Xuân Trung

2



Võ Thị Hằng

3



Lê Anh Nam



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025- 2030**

Hôm nay, lúc 10 giờ 05 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Tại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2025. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông: Bùi Xuân Trung | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà: Võ Thị Hằng | - Thành viên; |
| 3. Ông: Lê Anh Nam | - Thành viên; |

Đã cùng nhau kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 05 phiếu, tương đương 2.144.800 cổ phần đại diện 53,6 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông/bà: Phùng Văn Tân Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100% cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông/bà: Nguyễn Đình Lục Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100% cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông/bà: Võ Thị Hoa Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100% cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Đối chiếu quy chế bầu cử, Các Ông Bà có tên sau đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi Mitraco nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Ông/bà : Phùng Văn Tân
2. Ông/bà : Nguyễn Đình Lục
3. Ông/bà : Võ Thị Hoa

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

1



Bùi Xuân Trung

2



Võ Thị Hằng

3



Lê Anh Nam

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

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

Số 11/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình:

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 2025 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Văn Lưu

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm
2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024. HĐQT, 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.. đưa lại kết quả các chỉ tiêu Doanh
thu, Lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch ĐHĐ CĐ 2024 đề ra. Đề nghị Đại hội đồng cổ
đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tỷ lệ 100% như sau:

TT	Diễn giải	SL người	Số tháng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	04	12	4.000.000	192.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	01	12	2.500.000	30.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát	01	8	2.500.000	20.000.000
7	Thư ký công ty	01	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				386.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 là 386.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

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 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tham khảo mức áp dụng của một số doanh nghiệp có quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;
- Căn cứ mức thù lao năm 2024,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đ/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 2025: 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lưu

TỜ TRÌNH
V/v ký hợp đồng kinh tế năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025.

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 ký hợp đồng kinh tế bán lợn thương phẩm và các sản phẩm khác năm 2025 với các đơn vị. Như sau:

1. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)
2. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu

TỜ TRÌNH

**V/v ký hợp đồng kinh tế năm 2025 với các
đơn vị liên quan có giao dịch liên kết**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 ký hợp đồng kinh tế năm 2025 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết. Như sau:

- Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP
- Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
- Công ty cổ phần Thiên ý II.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu



Số 01/TTr – BKS

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 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 2025 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phùng Văn Tân