

Số: 179 /TB - CT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco
Tên giao dịch: Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco
Trụ sở chính: xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02392.228.421
Website: channuomitraco.com.vn; Email: Mtl@mitraco.com.vn

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco

Mã chứng khoán: MLS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/10/2021**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **27,1%/ vốn điều lệ** (01 cổ phần được nhận 2.710 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/10/2021.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 29/10/2021 (*trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định*) tại Phòng Kế toán Công ty, Địa chỉ: số 35 đường Sông Cày, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại liên hệ: 02392 228 421. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (*bản cứng*): Phòng Kế toán Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco; số 35, đường Sông Cày, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ nhận danh sách (*file mềm*) gmail: vanhoa8389@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

Thông báo này thay đổi cho thông báo số 176/TB-CT, ngày 06/10/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Huy Thảo

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2020.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 điều chỉnh chốt quyền nhận cổ tức và ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của
Công ty cổ phần Chăn nuôi- MITRACO, ngày 28 tháng 4 năm 2021,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Triệu đg	275.000	398.633	145
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đg	40.000	95.377	238,4
3.	Thu nhập người LĐ	Đg/ng/th	7.500.000	8.484.000	113

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1.	Doanh thu	Triệu đg	350.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đg	45.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đg/ng/tháng	8.500.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021:

* Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 như trên, ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 100%. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ
- Thành viên HĐQT: 4.000.000đ x 3 người x 12 tháng = 144.000.000đ
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ x 1 người x 7 tháng = 28.000.000đ
- 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 2020 là 376.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ
- Thành viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000đ
- Trưởng BKS: 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 2021 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, thì thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: 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 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

3. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Nguyễn và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hải Đông.

4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- Bầu bổ sung ông Hồ Văn Hưng, Phó giám đốc Công ty, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Thành viên BKS MITRACO giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025;

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 67,1%/VĐL (mỗi cổ phần được nhận 6.710 đồng).

6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và Luật chứng khoán.

7. Thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ cốt cán của công ty về việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020 số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng).

Điều 6. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần chăn nuôi - MITRACO thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Bùi Văn Minh

Số:08 /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của
Công ty Cổ phần Chăn nuôi MITRACO.
Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt: 27,1% trên vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 2.710 đồng).
- Giá trị cổ tức: 10.840.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng*).
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 19/10/2021.
- Ngày thanh toán: 28/10/2021.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2020.
- Phương thức chi trả:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Nhận tại phòng Tài chính kế toán Công ty.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thu xếp nguồn tiền và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Bùi Văn Minh

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi MITRACO.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT, ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco;

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian chốt quyền nhận cổ tức và ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020. Cụ thể, như sau:

Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT, ngày 05/10/2021

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức 19/10/2021
- Ngày thanh toán: 28/10/2021

Ngày điều chỉnh:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức 21/10/2021
- Ngày thanh toán: 29/10/2021

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng chuyên môn và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Bùi Văn Minh