

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	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	330.000	398.295	120,7
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.000	(20.483)	
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	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1.	Doanh thu	Triệu đồng	360.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

3. 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 bàn 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.

ĐH đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tỷ lệ 100% 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
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ x1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- 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 2022 là 396.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2023 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
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ x1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- 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 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 ĐHCĐ quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: ĐHDCD 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.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Bùi Văn Minh.

- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Võ Văn Lưu.

Điều 7. 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; BGĐ;
- Lưu VT& TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Văn Minh

