

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi
MITRACO**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 CP Chăn nuôi – Mitraco;

*Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Bùi Văn Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi
MITRACO, nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 CP Chăn nuôi – Mitraco;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP,*

Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu:

- Ông: Võ Văn Lưu; Sinh ngày: 15/9/1969;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy;
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Bắc Hà, thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

(Có lý lịch mẫu C2 kèm theo)

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 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.

* 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.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT 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; BGD;
- Lưu VT& TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Văn Minh