

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Chăn nuôi- Mitraco ngày 19 tháng 4 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2023.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu và TN khác	Triệu đồng	360.000	349.013	96,9
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	(33.887)	
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	9.000	8.900	98,9

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu và Tn khác	Triệu đồng	300.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024:

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 không đạt kế hoạch đề ra.

DHĐ cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tỷ lệ 100% như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 4 tháng	= 24.000.000đ
- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 8 tháng	= 48.000.000đ
- 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 1 người x 12 tháng	= 30.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 7 tháng	= 17.500.000đ
- 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 383.500.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2024 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 2024 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 ĐHĐCD quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: ĐHĐCD 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 2024:

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

01065
ÔNG T
PH
ÁN N
ITRA
THAT

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

Điều 4. Thông qua kết quả:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Võ Thị Hoa;

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân;

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Hồng Tài;

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Võ Thị Hoa.

Điều 5. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2024 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. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco 2024 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 19/4/2024./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGĐ;

- Lưu VT& TKHĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Võ Văn Lưu