

Số: 135/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Trụ sở chính: Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 22/4/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, tổ 15 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN, KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ban tổ chức thực hiện các nghi lễ tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Tính hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **11.010.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **11.010.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **75** cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 53 cổ đông, đại diện cho **10.878.040** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với **98,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội: **22** cổ đông tương ứng với **131.960** cổ phần, tương ứng với **1,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã hợp lệ, đủ điều kiện, tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

II. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Bầu Đoàn chủ tịch; Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu:

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1	Ông Bùi Đại Phong	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Đạt Trung	- TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Ủy viên
3	Ông Trịnh Danh Nhường	- TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Ủy viên

- Đại hội tiến hành bầu Tổ thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Tổ thư ký gồm:

1	Ông Nguyễn Đăng Luận	Tổ trưởng
2	Bà Nguyễn Thị Thúy	Tổ viên

- Đại hội tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết

2. Thông qua chương trình quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí với chương trình đại hội và quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

3. Thông báo về chủ trương của Chính phủ về việc giữ nguyên phần vốn nhà nước tại Công ty giai đoạn 2022-2025.

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông báo về chủ trương của Chính phủ tại quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, trong đó Chính phủ phê duyệt giữ nguyên phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

4. Báo cáo hoạt động quản trị năm 2022:

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động quản trị năm 2022.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: **10.878.040** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

5. Báo cáo kiểm soát năm 2022:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2022.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: **10.878.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã nghe đại diện Ban điều hành Công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: **10.878.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: **10.878.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Nội dung chính của tờ trình như sau:

Nội dung	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Tr.đồng	1.700,38	Thực hiện
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	170	Bằng 10% LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	344,38	Bằng 20,25% LNST
Thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	85	Bằng 5% LNST
Chia cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu	Tr.đồng	1.101	Bằng 64,75% LNST

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: **10.878.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2023. Nội dung chính gồm:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.650
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: **10.878.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 với các nội dung:

- + Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng), trong đó:
 - + + Chủ tịch HĐQT: $3.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$
 - + + Thành viên HĐQT: $2.500.000 \text{ đồng} \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000 \text{ đồng}$.
- + Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).
 - + + Trưởng BKS: $2.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000 \text{ đồng}$
 - + + Thành viên BKS: $1.500.000 \text{ đồng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: **10.878.040** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, gồm những ngành nghề sau:

TT	NGHÀNH NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	46204
2	Chăn nuôi dê cừu và sản xuất giống dê cừu, hươu, nai	0144
3	Bán buôn động vật sống	46203

Đại hội không có ý kiến khác về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.878.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội hoàn toàn nhất trí và thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

- ✓ Tán thành: 10.878.040 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

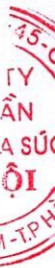
Đại hội nghe Tô thư ký báo cáo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Kết quả biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- + Tán thành: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Không tán thành: Không có.
- + Ý kiến khác: Không có.

Biên bản này được và thông qua lập hồi 11h00 phút, ngày 22/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11h05 phút cùng ngày.



Biên bản có giá trị thi hành ngay sau kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thi hành.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Bùi Đại Phong

**TM. TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG**

Nguyễn Đăng Luận

