

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 142/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 04/5/2024, 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 Đại hội đồng cổ đông 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 2024.

**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: **74** 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: **52** cổ đông, đại diện cho **10.922.240** cổ phần, chiếm **99,2%** tổng cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội: **22** cổ đông tương ứng với **87.760** cổ phần, tương ứng với **0,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 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 HĐQT              | Chủ tọa |
| 2 | Ông Nguyễn Đạt Trung  | - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Ủy viên |
| 3 | Ông Trịnh Danh Nhưông | - 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. Báo cáo hoạt động quản trị năm 2023:**

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động quản trị năm 2023.

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

- ✓ Tán thành: **10.922.240** 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

## **4. Báo cáo kiểm soát năm 2023:**

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2023.

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

- ✓ Tán thành: **10.922.240** 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Đại hội đã nghe đại diện Ban điều hành Công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

- ✓ Tán thành: 10.922.240 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. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 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: 10.922.240 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Nội dung chính của tờ trình như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
Tổng quỹ lương năm 2023	Tr.đồng	11.030	Thực hiện
Trong đó: - Người lao động	tr.đồng	9.055	
- Quản lý	tr.đồng	1.975	
Lợi nhuận sau thuế năm 2023, Trong đó trích lập các quỹ :	Tr.đồng	355,65	Thực hiện
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	35,57	Bằng 10 % LNST
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	71,13	Bằng 20 % LNST
- Thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tr. Đồng	28,45	Bằng 8 % LNST
- Lợi nhuận chia cho các cổ đồng theo tỷ lệ sở hữu	Tr.đồng	220,5	Bằng 62 % LNST
Trong đó: Nhà nước		132,96	
Cổ đông khác		87,54	

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

- ✓ Tán thành: **10.922.240** 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 tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2024. Nội dung chính gồm:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	67.000
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	11.880
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	500
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	% năm	0,45

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

- ✓ Tán thành: **10.922.240** 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 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 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: **10.922.240** 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

- ✓ Tán thành: 10.922.240 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. Đại hội đã nghe công bố các Quyết định khen thưởng của Công ty:

- Quyết định số 1236/QĐ-LHHVN ngày 29/12/2023 của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và kỹ thuật Việt Nam về trao giải Nhi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) cho các cá nhân tham gia đề tài nghiên cứu khoa học của Công ty.

- Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND Thành phố Hà Nội công nhận Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật, trật tự” năm 2023.

- Quyết định số 11222/QĐ-CAHN-PX03 ngày 31/12/2023 của Công an Thành phố Hà Nội tặng giấy khen cho tập thể Công ty, Tổ Bảo vệ XNXD số 1 và 04 cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

- Quyết định số 67 QĐ/ĐU-GGS ngày 07/12/2023 khen thưởng chi bộ 5 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

- Quyết định số 68 QĐ/ĐU-GGS ngày 07/12/2023 khen thưởng 09 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

- Quyết định số 57 QĐ/KT-GGS ngày 16/2/2024 khen thưởng 05 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 02 tập thể lao động tiên tiến năm 2023; 09 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 19 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe Tổ 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 11h30 phút, ngày 04/05/2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11h45 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 Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỌA**



**Bùi Đại Phong**

**TM. TỔ THƯ KÝ  
TỔ TRƯỞNG**

**Nguyễn Đăng Luận**

