

**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: 161/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 08 giờ 45 phút, ngày 05/05/2025, 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 2025.

**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 đông được mời tham dự: **71** cổ đông, đại diện cho **11.010.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: **26** cổ đông.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: **50** cổ đông, đại diện cho **10.879.440** cổ phần, chiếm **98,8 %** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông.

- Như vậy cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 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 Hội đồng quản trị       | Ủy viên |
| 3 | Ông Trịnh Danh Nhường | - TV Hội đồng quản trị       | 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 là thành viên Tổ kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.

### **2. Thông qua chương trình họp Đại hội:**

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua chương trình 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 qua Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết Đại hội:**

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết.

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

### **4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.**

Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025**

- Đại hội đã nghe đại diện Ban điều hành Công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông về bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty thực hiện các dự án theo quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định hiện hành.

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ICPA, các nội dung chính của báo cáo tài chính sau kiểm toán:

- Tổng doanh thu là 67,930 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là 246,15 triệu đồng
- Thuế và các khoản nộp ngân sách là 6,011 tỷ đồng.

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024**

147  
GT  
HÀ  
GIA  
NỘ  
M-T



Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024. Nội dung chính của tờ trình như sau:

| Nội dung                                           | Đơn vị tính | Số tiền | Ghi chú        |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|
| Lợi nhuận sau thuế năm 2024,                       | Tr.đồng     | 246,155 | Thực hiện      |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi                        | Tr.đồng     | 12,300  | Bằng 5 % LNST  |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển                      | Tr.đồng     | 46,685  | Bằng 19 % LNST |
| - Lợi nhuận chia cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu | Tr.đồng     | 187.170 | Bằng 76% LNST  |

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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. Kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận năm 2025

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025. Nội dung chính gồm:

| TT | Chỉ tiêu                              | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2025 |
|----|---------------------------------------|---------|-------------------|
| 1  | Tổng doanh thu                        | Tr.đồng | 65.000            |
| 2  | Tổng quỹ lương                        | Tr.đồng | 11.300            |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế                    | Tr.đồng | 350               |
| 4  | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | % năm   | 0.32              |

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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 2025

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 với các nội dung:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 156.000.000 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu đồng).



- Tổng quỹ thù lao của BKS là: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Đại hội nghe Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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. Công bố Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024.**

#### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

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

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

- ✓ Tán thành: **10.879.440** 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

Biên bản này được đọc và thông qua lập hồi 11h15 phút, ngày 05/5/2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

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

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CHỦ TỌA**



**Bùi Đại Phong**

**TM. TỔ THƯ KÝ  
TỔ TRƯỞNG**

**Nguyễn Đăng Luận**

