

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO NĂM 2020

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco khai mạc vào hồi 08 h giờ, 00 phút.

Địa điểm: Hội trường nhà B1, Khách sạn Sailling.

Địa chỉ: Số 02, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

Toàn thể thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty và các cổ đông.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐH:

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Xuân Trung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông trên tổng số 367 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.474.900 cổ phần, chiếm 61,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Bùi Xuân Trung thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

- Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa.

2. Bà Phạm Thị Vân.

- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Xuân Trung: Trưởng ban BKS

2. Ông Nguyễn Đình Lục: Thành viên

3. Bà Trần Thị Thuận: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

III. Tiến hành Đại hội.

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Hòa - Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Hải Đông - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

5.1. Ông Bùi Văn Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021:

+ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			376.000.000

+ Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

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.

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1.	Doanh thu	Triệu đ	350.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	45.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đ/ng/tháng	8.500.000

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị Công ty.

5.2. Ông Phùng Văn Tân - TV Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021 gồm các đơn vị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

* Các ý kiến thảo luận:

1. Cổ đông Lê Viết Thảo - Đại diện Công đồng Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh-CTCP:

- Tán thành các báo cáo của Ban điều hành, của Hội đồng quản trị Công ty, các tờ trình trình đại hội. Chia sẻ với công ty về tình hình khó khăn trong thời gian qua, trân trọng sự cố gắng của Ban điều hành trong thời gian qua.

- Đề nghị HĐQT và BDH tiếp tục quyết liệt công tác phòng dịch, thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động để người lao động yên tâm công tác trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

- Tiếp tục đầu tư công nghệ xử lý nước, công nghệ xử lý môi trường.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

2. Cổ đông Phan Đình Đường:

- Đề nghị HĐQT nghiên cứu phương án mở rộng quy mô chuồng trại một cách hợp lý, có phương án tăng vốn điều lệ trong tương lai để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: Kỳ vọng HĐQT và Ban điều hành chi trả kịp thời.

3. Ý kiến cổ đông Lê Văn Nhị:

- Về chiến lược phát triển lâu dài nên có kế hoạch bổ sung đàn nái, trẻ hóa đàn nái, tăng tỷ lệ cai sữa/nái.

- Đề nghị Công ty xây dựng giá thành sản xuất định mức để tạo ra hệ thống quản trị trước biến động về giá cả thị trường, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

4. Ý kiến cổ đông Hoàng Thu Hiền:

- Sản lượng bán ra năm 2021 của công ty dự kiến bao nhiêu? Tăng so với năm 2020 bao nhiêu phần trăm?

- Giá thành trong điều kiện bình thường của Công ty là bao nhiêu? trong điều kiện dịch bệnh tăng mấy phần trăm?

- Ban điều hành đã có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 trong năm 2021 chưa?

- Phương án xây dựng dự án Lâm Hợp ở huyện Kỳ Anh của Công ty?

*** Ông Hồ Sỹ Huy Thảo thay mặt cho chủ trì hội nghị giải trình ý kiến của cổ đông Lê Văn Nhị:**

- Về ý kiến xây dựng giá thành: Do thời gian gần đây môi trường chăn nuôi ở Hà Tĩnh phát triển ồ ạt, nguy cơ dịch bệnh liên tục uy hiếp, chi phí thức ăn 10 đến 15 % so với năm 2019. Công ty lên phương án tăng chỉ tiêu kỹ thuật, và đã có lộ trình tăng vốn điều lệ, tăng quy mô đàn trình Cổ đông lớn - Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh.

*** Ông Bùi Văn Minh thay mặt chủ trì hội nghị giải trình ý kiến cổ đông Hoàng Thu Hiền:**

- Sản lượng bán ra năm 2021 dự kiến không tăng so với năm 2020, rơi vào khoảng 60.000 con lợn thương phẩm.

- Giá thành hiện tại của Công ty là 51.000đ/sp tăng 10.000 đ so với giá thành trong điều kiện bình thường.

- Dự án Lâm Hợp do cổ đông lớn Mitracco thực hiện, Công ty thuê lại khi Công trình hoàn thành.

- Tạm ứng và chi trả cổ tức năm 2021: Ban điều hành sẽ xem xét tùy điều kiện cụ thể.

III. Tiến hành biểu quyết các nội dung chính của đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung chính của ĐHĐCĐ (có biên bản kèm theo)

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 – Kế hoạch SXKD năm 2021.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2020.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020. Kế hoạch hoạt động 2021 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2020 và KH hoạt động 2021 của BKS	100%		

5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2021	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021, tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS	100%		
7	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	100%		
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;	100%		
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	100%		
10	Thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát về việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020, số tiền 700 triệu đồng;	100%		

IV. Thông qua Nghị quyết đại hội;

Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông Bùi Văn Minh – Chủ tọa kỳ họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết (có văn bản kèm theo).

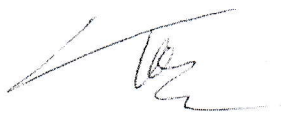
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

V. Bế mạc

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Hội đồng quản trị lên tổng kết bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ




Phạm Thị Vân



CHỦ TỌA

Bùi Văn Minh

Thành viên Chủ tịch đoàn



Hồ Sỹ Huy Thảo