

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/02/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 15/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An ngày 15/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản lượng chè sản xuất:
 - + Sản lượng chè tươi: 2.570 tấn.
 - + Sản lượng chè thành phẩm: 600 tấn.
- Kim ngạch Xuất khẩu: 0,2 triệu USD.
- Doanh thu: 15,9 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Bán hàng: 14,3 tỷ đồng.
 - + Dịch vụ khác: 1,6 tỷ đồng.
- Hiệu quả SXKD: Hoà vốn.
- Nộp ngân sách: 4,0 tỷ đồng, đạt 100% số kế hoạch phát sinh.
- Nộp BHXH, BHYT, TN: 7,5 tỷ đồng, hoàn thành 100% số phát sinh.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng khoảng 5 - 10% so với năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty; Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

a) Việc chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Hội đồng quản trị có 3 thành viên, trong đó:
 - + Thành viên HĐQT chuyên trách 02 người hưởng lương hàng tháng, gồm:
 - Chủ tịch HĐQT: 15.750.000 đồng/tháng.
 - Tổng Giám đốc: 14.010.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 01 người, hưởng thù lao: 1.500.000 đồng/tháng.
- Ban kiểm soát có 03 thành viên, trong đó:
 - Trưởng BKS 01 người chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên BKS 02 người không chuyên trách: 1.000.000 đ/người/tháng.

b) Kế hoạch chi trả Lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 người, Ban Kiểm soát 03 người.
- Mức chi trả: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và mức chi trả năm 2024, Hội đồng quản trị xem xét, xây dựng mức chi trả năm 2025 tăng thêm không quá 30%.
- Việc chi trả Lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau.

Điều 7. Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Quyết.
- Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông Võ Văn Biên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí bầu làm thành viên Ban kiểm soát, được BKS bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An.

Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng

