

Số: 42.../2024/TM - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả (VGP) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

- Thời gian:** 8 giờ 30 ngày **29/06/2024**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Càng Rau Quả tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Càng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách ngày **27/05//2024 của Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại trang thông tin điện tử của Công ty, theo đường dẫn: www.vegeport.com.vn
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND, CCCD, Hộ chiếu và giấy tờ pháp lý khác còn thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần Càng Rau Quả đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 28/06/2024.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 28/06/2024.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND, CCCD, Hộ chiếu và giấy tờ pháp lý còn thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.



TRẦN THỊ ANH THƠ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số:/...../TB-CRQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cải Rau Quả cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Cải Rau Quả (“Công ty”) theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cải Rau Quả Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2021-2026** như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là: 02 thành viên.
- Lý do: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị,

- Căn cứ Khoản 2 - Điều 25 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị.
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 20% trở lên đến 30% được đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị .
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị .

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT):

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- b) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

BM 12: Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác

d) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chậm nhất **12 h00 ngày __/06/2024** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.38731121 Fax: 028.38733342
Liên hệ : Ông Đoàn Duy Hiến – Chức vụ: Phó Phòng Tổ Chức Hành Chính
Điện thoại : 0988571484

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Rau Quả sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

TRẦN THỊ ANH THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả

Căn cứ Thông báo số ngày.....của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

| STT | HỌ TÊN CỔ ĐÔNG | Số CMTND/ĐKKD | SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU | TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY | CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP) |
|------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| TỔNG CỘNG | | | | | |

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ-..... như sau:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Chức danh ứng cử, đề cử ¹ | Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định |
|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Thành viên HĐQT | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

¹ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20...

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ảnh 4x6

BM 12: Thông báo đề cử, ứng cử tham gia HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
8. Email:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|----------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |

12. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|--------------|---------|--|
| | | Từ...../...../..... đến/...../..... |
| | | Từ...../...../..... đến/...../..... |
| | | Từ...../...../..... đến/...../..... |

14. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Bố | | | | | |
| Mẹ | | | | | |
| Anh/ chị/em ruột | | | | | |
| Chồng | | | | | |
| Con | | | | | |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2020

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/Đơn vị công tác**

....., ngày tháng..... năm 2020

**NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Càng Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày ___/___/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày ___/___/2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDD: 0988 571 484

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Càng Rau Quả tổ chức vào **08h30 ngày __/__/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày / /2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDĐ: 0988 571 484

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng 06 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, ngày .../.../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cải Rau Quả hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của “Tên công ty” tổ chức vào ...h00 ngày .../.../..... và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ “Tên công ty”

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày __/__/2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDĐ: 0988 571 484

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| <input type="checkbox"/> | Ông | CMND: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Càng Rau Quả tổ chức vàoh00 ngày/...../..... và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ “Tổng công ty”.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12h00 ngày __/__/2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38731122 Email: rauqua@gmail.com

Liên hệ: Ông Đoàn Duy Hiến ĐTDD: 0988 571 484

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“Tên công ty”

| STT | Mã Cổ đông | Họ và tên | Số CMND/ĐKKD | Số cổ phần | Ký tên |
|-------|------------|-----------|-----------------|------------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| | | | | | |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quý, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

| Stt | THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|------------|---------------|--|------------------|
| | 08h00 – 08h30 | Đón tiếp và đăng ký cổ đông | Ban Tổ chức |
| I | | Khai mạc Đại hội | |
| 1 | 08h15 | Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban KTTC Cổ đông |
| 2 | 08h30 | - Thông qua Đoàn chủ tịch, thông qua Ban kiểm phiếu, giới thiệu Tổ thư ký - Đọc và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | Ban Tổ chức |
| II | | HĐQT, BDH và BKS trình bày các Báo cáo và tờ trình | |
| 1 | 08h45 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT | HĐQT |
| 2 | 9h00 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành | Ban điều hành |
| 3 | 09h15 | Báo cáo của Ban Kiểm soát | Đại diện BKS |
| 4 | 09h30 | Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị + Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024 + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | HĐQT, BKS |
| 5 | 10h00 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình | Đoàn Chủ tịch |
| 6 | 10h20 | Hướng dẫn bỏ Phiếu biểu quyết | Ban Kiểm phiếu |
| III | | Miễn nhiệm bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 | |
| 1 | 10h30 | Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm bầu bổ sung TV HĐQT | Đoàn Chủ tịch |
| 2 | 10h35 | Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT | Ban Kiểm phiếu |
| IV | 10h45 | Nghỉ giải lao | |
| IV | | Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc ĐH | |
| 1 | 11h00 | Thông qua kết quả biểu quyết, kết quả bầu thành viên HĐQT | Ban Kiểm phiếu |
| 2 | 11h15 | Thông qua Biên bản/Nghị Quyết Đại hội | Ban Thư ký |
| 3 | 11h20 | Bế mạc Đại hội | |

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN THỊ ANH THƠ

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT
- Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam **chốt ngày 27/05/2024**), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác

d) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 4: Thể lệ bầu cử

a) Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử Thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử thành viên HĐQT

b) Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 20% trở lên đến 30% được đề cử 02 người vào Hội đồng quản trị .

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị .

c) Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu Công ty, gồm loại Phiếu bầu cử thành viên HĐQT ; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.

- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục đi kèm bản Thẻ lệ này.**
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

e) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT; phổ biến Thẻ lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

f) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu thông qua thẻ lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

g) Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

h) Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

i) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;

- Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Quy chế này gồm 7 Điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả thông qua, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(đã ký)

PHẠM NGỌC QUỲNH

**PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu A4 màu xanh: Bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 9 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu.

| Họ tên ứng cử viên | Số Phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1 | 1.000 |
| 2. Ứng viên 2 | 1.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 1.000 |
| 4. Ứng viên 4 | 1.000 |
| 5. Ứng viên 5 | 1.000 |
| Tổng số phiếu bầu | 5.000 |

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1 | 0 |
| 2. Ứng viên 2 | 5.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 0 |
| 4. Ứng viên 4 | 0 |
| 5. Ứng viên 5 | 0 |
| Tổng số phiếu bầu | 5.000 |

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 9 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

| Họ tên ứng cử viên | Số Phiếu bầu |
|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1 | 2.000 |
| 2. Ứng viên 2 | 1.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 500 |
| 4. Ứng viên 4 | 500 |
| 5. Ứng viên 5 | 1.000 |
| Tổng số phiếu bầu | 5.000 |

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

| Họ tên ứng cử viên | Số quyền biểu quyết được bầu |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ứng viên 1 | 0 |
| 2. Ứng viên 2 | 3.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 2.000 |
| 4. Ứng viên 4 | 0 |
| 5. Ứng viên 5 | 0 |
| Tổng số quyền đã biểu quyết | 5.000 |



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách ngày / /2024 của Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn theo quy định của pháp luật
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ... giờ 00 ngày 27/05/2024; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử các thành viên tham gia Ban thư ký Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu do mình thực hiện.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2024.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

- a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **giơ Thẻ biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
 - Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Đại hội.
- b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) các vấn đề sau:
 - Thông qua báo cáo KQKD năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự):

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Càng Rau Quả ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Càng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN THỊ ANH THƠ

Số: /2024/BC-BĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (VGP) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 với những nội dung như sau:

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NĂM 2023

Năm 2023 là một năm âm đảm đối với nền tế toàn cầu khi phải đối mặt với các thách thức to lớn từ cạnh tranh chính trị giữa các nước, sự phân mảnh về kinh tế, bùng nổ nợ toàn cầu, suy giảm tăng trưởng, lạm phát tăng và các tác động từ việc biến đổi khí hậu. Mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn.

Theo Cục Hàng Hải Việt Nam, ước tổng khối lượng hàng hoá thông qua cảng biển năm 2023 là 756,8 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng xuất khẩu chỉ tăng 2%, hàng nhập khẩu tăng 8%.

Sự cạnh tranh giữa các Cảng khai thác hàng trong vực Tp. Hồ Chí Minh ngày càng gay gắt; các Cảng liên tục giảm giá cước bốc xếp, lưu kho đưa ra các chính sách ưu đãi để lôi kéo tàu hàng cập cảng làm hàng. Những khó khăn trên liên tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Cảng trong năm 2023.

PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | TH2022 | KH2023 | TH2023 | % TH | %TH so với NT |
|--------------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| Tổng doanh thu | 13.265 | 12.924 | 13.089 | 101% | 99% |
| Tổng lợi nhuận | 25,85 | 21.5 | 21,63 | 101% | 84% |
| Lợi nhuận sau thuế | 20,58 | 17,2 | 17,218 | 100% | 84% |
| Cổ tức (dự kiến) | 6% | 6% | 6% | 100% | 100% |

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Thành tích đạt được:

Năm 2023 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, chiến tranh, thị trường tiêu thụ siết chặt chi tiêu, sản lượng hàng hoá giảm đáng kể, điều này ảnh hưởng trực tiếp

đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng cũng như vận tải, logistics. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, xuyên suốt của Ban điều hành và với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Hoạt động tự doanh – kinh doanh cho thuê kho bãi, cầu Cảng Rau Quả: đây là hoạt động kinh doanh ổn định của Công ty nhiều năm qua, doanh thu năm 2023 đạt 25,055 tỷ đồng (~ 104% so với kế hoạch, ~ 98% so với năm 2022), lợi nhuận sau thuế đạt 1,840 tỷ đồng (~ 38% so với kế hoạch, ~ 22% so với năm 2022).

- Hoạt động kinh doanh mua bán nội địa: doanh thu đạt 13.064 tỷ đồng (~ 101 % so với kế hoạch, ~ 99% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 15,378 tỷ đồng (~ 124% so với kế hoạch, ~ 126% so với năm 2022).

2. Các tồn tại, hạn chế:

Hệ thống kho/bãi xây dựng trên 20 năm, để khai thác được phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Do tính chất kinh doanh dịch vụ cầu cảng, kho/bãi chịu tác động của định hướng phát triển dự án và quy hoạch của thành phố, hoạt động SXKD chủ yếu khai thác trên cơ sở hiện hữu.

Đối với Dự án tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ: Được UBND thành phố chấp thuận cho phép chuyển đổi công năng từ 2013 nhưng do Sở TNMT hiện nay chưa thống nhất được quy trình gia hạn sử dụng đất, cho thuê đất hàng năm và việc điều chỉnh quy hoạch dự án cập nhật vào Đồ án QHPK từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được phê duyệt đồ án QHPK.

Đối với Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành Lào Cai: Tuy nằm trong phạm vi khu đất khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành, dự án nằm cách xa các khu dân cư, trung tâm hành chính, thương mại và khu vực trung tâm thành phố. Khu vực thiếu các tiện ích hạ tầng xã hội cơ bản phục vụ dân cư.

III. Các công việc khác:

1. Dự án Khu nhà ở Phú Thuận:

- Tiến hành thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất đối với quyền sử dụng đất tại số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7.

- Công ty đang thực hiện cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được UBND Quận 7 cấp tại văn bản số 4852/UBND-QLĐT vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây - Bình Thuận - Tân Thuận Đông (phía Nam) - Phú Thuận phía Bắc rạch Bà Bướm.

- Công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Phú Thuận tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM: Việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện sau khi hoàn thành việc cập chỉ tiêu KT- QH vào đồ án QHPK TL 1/2000.

2. Dự án tại Khu kinh tế Kim Thành - Lào Cai:

Đối với tòa nhà văn phòng 06 tầng, Công ty đang khai thác, vận hành phù hợp tình hình thực tế.

Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phương án khả thi để triển khai giai đoạn 2

đối với dự án Trung Tâm Dịch vụ Thương mại - Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành Tỉnh Lào Cai phù hợp quy hoạch điều chỉnh. Triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để phù hợp với phương án.

PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Nhận định thị trường năm 2024

Tình hình thế giới, khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường do ảnh hưởng cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraina kéo dài; tình hình bất ổn tại một số quốc gia, trong đó bao gồm các nền kinh tế lớn là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam; các rủi ro vĩ mô tiếp tục gia tăng như lạm phát cao, giá dầu tăng mạnh và nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng ngày càng cao. Điều này ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế, xã hội cũng như sản lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của nước ta.

1.1 Thuận lợi:

Cảng Rau Quả là một cảng biển ở vị trí gần trung tâm TP.HCM, đây cũng là lợi thế cho việc phát triển lưu thông hàng hoá, kinh tế của TP.HCM và khu vực phía nam. Cảng Rau Quả kết nối với hệ thống giao thông đường bộ đến các tỉnh miền Nam Trung bộ, Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hệ thống kho/bãi và cầu cảng kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa từ cảng đến kho nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu thông. Các khách hàng thuê kho hiện nay của Cảng đều là các khách hàng lớn, đã gắn bó với Cảng từ nhiều năm nay.

1.2 Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn vì Cảng Rau Quả là 1 trong 5 cảng tại Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện chuyển đổi công năng tại phần đất của Cảng và tiếp tục kinh doanh khai thác trên cơ sở hiện hữu. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất mới không được phép thực hiện.

Các chính sách pháp luật về khai thác, kinh doanh Cảng có nhiều thay đổi, số lượng chính sách thay nhiều làm phát sinh nhiều chi phí, thủ tục, thời gian thực hiện.

Điều kiện tự nhiên diễn biến phức tạp, khó lường: triều cường liên tục lập đỉnh mới hàng năm, sụt lún nền đất ngày càng lớn, bồi lắng lòng sông nhanh, ...

2. Định hướng kinh doanh năm 2024.

2.1 Định hướng:

Tiếp tục duy trì kinh doanh cho thuê kho-bãi, cầu cảng trên cơ sở hiện hữu trong thời gian thực hiện chuyển đổi công năng theo quy hoạch. Công ty tận dụng khai thác hiệu quả trên cơ sở hạ tầng hiện có, giảm chi phí, tăng lợi nhuận hàng năm. Tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo việc khai thác hiệu quả, an toàn cầu cảng, kho/bãi. Giữ khách hàng ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty, giảm thiểu thời gian để trống diện tích kho/bãi; Giảm chi phí trong kinh doanh: sửa chữa, môi giới ...

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

2.2 Mục tiêu:

2.2.1 Mục tiêu tài chính.

Hoạt động kinh doanh cầu cảng: Trong năm 2024, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của khách hàng. Doanh thu 2024 dự kiến là: 22,8 tỷ đồng (tương đương gần bằng mức năm 2023).

Hoạt động nông sản: Công ty lập kế hoạch doanh thu tương đương mức thực hiện năm 2023; Doanh thu 2024 dự kiến là 12.000,00 tỷ đồng .

Thu hồi công nợ quá hạn: Thu hồi tối đa các khoản công nợ khó đòi, quá hạn của Công ty Otrans và Công ty Vinalimex.

2.2.2 Mục tiêu phi tài chính

- **Pháp lý dự án:**

Tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký gia hạn hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quý, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT cập nhật chỉ tiêu KT-QH vào đề án QHPK TL 1/2000.

Dự án Lào Cai: Nghiên cứu phương án để triển khai giai đoạn 02 của dự án theo quy hoạch mới tại quyết định 3026 ngày 09/09/2020 của UBND Tỉnh Lào Cai.

- **Công tác nhân sự và công cụ quản lý:**

Công tác nhân sự và công cụ quản lý: Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lao động toàn Công ty là 23 người, hiện bố trí sắp xếp hợp lý, tinh gọn sát với tình hình thực tế. thu nhập của người lao động được ổn định.

2.3 Các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | TH2023 | KH2024 | % KH/TH |
|--------------------|--------|----------|---------|
| Tổng doanh thu | 13.089 | 12.022,8 | 92% |
| Tổng lợi nhuận | 21,43 | 21,5 | 100% |
| Lợi nhuận sau thuế | 17,218 | 17,170 | 100% |
| Cổ tức (dự kiến) | 6% | 6% | 100% |

3. Các giải pháp trọng tâm

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Công ty cần triển khai các giải pháp sau:

- **Giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2024, Công ty chủ trương duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cầu cảng, đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận ổn theo kế hoạch.

Đánh giá tổng thể hoạt động của công ty, đánh giá khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược để có hướng phát triển phù hợp, mang lại hiệu quả.

Tăng cường công tác marketing, duy trì các khách hàng hiện hữu, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới.

- Giải pháp về hoạt động tài chính:

Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng.

Đầu tư trang bị cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp theo yêu cầu công việc.

- Giải pháp nguồn nhân lực:

Giải pháp nguồn nhân lực: Do Công ty không đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nên sẽ không tuyển dụng thêm lao động, nhưng sẽ tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực qua việc tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, xây dựng, điều chỉnh hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ cho sát tình hình thực tế và phù hợp với Điều lệ Công ty Cổ phần.

Trên đây là báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Càng Rau Quả.

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC QUỲNH

Số: /BC/HĐQT-2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Thời gian bắt đầu tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 |
|-----|-------------------------|------------|--|
| 1 | Bà Trần Thị Anh Thơ | Chủ tịch | ĐHCĐ năm 2022 - ĐH nhiệm kỳ, Chủ tịch HĐQT tại ĐHCĐ năm 2023 |
| 2 | Ông Phạm Ngọc Quỳnh | Thành viên | ĐHCĐ năm 2022 - ĐH nhiệm kỳ |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Khánh Hải | Thành viên | Tại ĐHCĐ năm 2023 |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã giải quyết kịp thời từng vướng mắc, khó khăn từ thực tế của công ty. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên VGP trong năm qua, Công ty đã có phát triển vượt bậc với tổng doanh thu đạt 13.089 tỷ đồng, tương đương so với năm 2022 và bằng 101% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế 17,218 tỷ đồng, tương đương 84% so với năm 2022 và đạt 100% so với kế hoạch đã đề ra.

Có được các kết quả như trên là do trong năm 2023, HĐQT đã có những hành động quyết liệt, kịp thời và chuẩn xác trong công tác quản trị, định hướng cho hoạt động của toàn công ty thông qua các hoạt động cụ thể sau:

a. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HĐQT công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2023, bao gồm:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo mức đã được ĐHCĐ thông qua;

b. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV), cụ thể như sau:

- Hợp đồng kiểm toán số: 1704/2024/HĐTC/IAV
- Địa chỉ: Liên kê 21, Ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung công việc: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày Công ty cổ phần Cảng Rau Quả

c. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp nhằm giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tính thần đoàn kết nhất trí và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

d. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị; giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

e. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển.

Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển cao hơn năm trước.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hình thức giám sát: HĐQT dự họp với bộ máy điều hành của Công để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Qua việc kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo kết quả kinh doanh đạt hiệu quả ổn định, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Trong năm Hội đồng Quản trị đã triển khai 10 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như:

- Chỉ đạo xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch năm 2023 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Để đảm bảo an toàn trong khai thác và nâng cao tuổi thọ của công trình, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công tác sửa chữa, bảo trì bến Cảng;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại – Khách sạn và văn phòng cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai phù hợp quy hoạch điều chỉnh;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục làm việc với Sở TNMT để ký hợp đồng thuê đất khu đất tại số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 và làm việc với sở QHKT nhật chỉ tiêu KT-QH vào đồ án QHPK TL 1/2000;

Ban hành 06 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban Giám đốc triển khai nhiệm vụ.

f. Thù lao Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được chi trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được ĐHCĐ thông qua; Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2023 như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao (VND) |
|-----|----------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Trần Thị Anh Thơ | Chủ tịch HĐQT | 132.000.000 |
| 2 | Phạm Ngọc Quỳnh | Thành viên HĐQT | 120.000.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Khánh Hải | Thành viên HĐQT | 60.000.000 |
| 4 | Đỗ Thị Dung | Thư ký HĐQT | 24.000.000 |
| | | Cộng | 336.000.000 |

II. KẾ HOẠCH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT xác định chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số

công tác chủ yếu như sau:

1. Quyết liệt chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 cũng như đạt được các mục tiêu hoạt động của VGP trong giai đoạn của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026. Chú trọng mục tiêu tăng trưởng doanh thu gắn liền với hiệu quả.
2. Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả;
3. Luôn theo sát diễn biến của thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng giai đoạn và mang tính chất lâu dài, đề ra định hướng kinh doanh với giải pháp linh hoạt đem đến sự phát triển ổn định, bền vững.
4. Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.
5. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật để tránh bị thiệt hại cho Công ty và cổ đông. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.
6. Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, đề kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch được phê duyệt đúng thời điểm, đạt hiệu quả cao nhất.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV VGP đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ ANH THO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp của BKS nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo giám sát hoạt động năm 2023 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023
2. Báo cáo giám sát hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và Thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2023

Ban Kiểm soát đã triển khai công việc giám sát, hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật
- Tham gia cùng với Hội đồng quản trị (HDQT) về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HDQT

BKS tham dự cuộc họp của HDQT của Công ty để giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đánh giá hoạt động của BGD. Các công việc chủ yếu như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023
2. Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2024
3. Thống nhất tiêu chí chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua
4. Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2024
5. Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHĐCĐ 2024
6. Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHĐCĐ 2024
7. Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Thù lao (VND) |
|-----|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Nguyễn Mạnh Hoàng | Trưởng Ban Kiểm soát | 84.000.000 |
| 2 | Trần Thị Mai Hương | Thành viên Ban Kiểm soát | 12.000.000 |
| 3 | Hồ Đức Thùy Linh | Thành viên Ban Kiểm soát | 24.000.000 |
| 4 | Trần Thị Quỳnh Anh | Thành viên Ban Kiểm soát | 12.000.000 |
| | | Cộng | 132.000.000 |

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan đến Pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình HĐQT đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2023, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc (BGĐ) tổ chức hoạt động điều hành, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn và nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ, triển khai quyết định của HĐQT hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2023 đề ra. Cụ thể:

- Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt đạt lần lượt 97% và 101% kế hoạch.
- Cổ tức 2023 dự kiến tương đương kế hoạch đề ra (6%)
- Thu hồi 100% khoản phải thu khách hàng cho thuê, cầu cảng, kho bãi.
- Tiếp tục triển khai hoạt động phát triển dự án, hoàn thành pháp lý của Công ty tại địa điểm tại cơ sở nhà đất:
 - (i) Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
 - (ii) Lô K34-47 tại Khu Thương mại Công Nghiệp Kim Thành - Lào Cai

Báo cáo hoạt động của BGĐ phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT.

1.3 Giám sát đối với công tác quản lý tài chính kế toán

Công tác quản lý thu chi tài chính đúng quy chế tài chính của Công ty, việc trích lập các quỹ đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công tác kế toán của Công ty thực hiện phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và đúng quy định quản lý của Nhà nước.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) và sự tham gia giám sát của Ban Kiểm soát. Số liệu kế toán phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực hợp lý về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trong quá trình hoạt động, HĐQT và BGD đã tích cực phối hợp cùng BKS trong triển khai công việc giám sát tình hình thực hiện công tác điều hành và định hướng hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023. Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ vừa qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty

3.1 Thẩm định báo cáo kiểm toán năm 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban giám đốc lập, Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện hoàn thành và phát hành, chứng từ sổ sách kế toán gốc lưu tại Công ty.

BKS thống nhất và xác nhận Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Càng Rau quả tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2 Các chỉ tiêu tình hình tài chính 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Biến động | % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Tài sản ngắn hạn khác | 6.385.459 | 6.635.011 | (249.552) | -4% |
| Tiền và khoản tương đương tiền | 17.694 | 25.373 | (7.679) | -30% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 28.720 | - | 28.720 | 100% |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 6.336.650 | 6.604.373 | (267.723) | -4% |
| Hàng tồn kho | 3 | 3 | (0) | -13% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 2.392 | 5.262 | (2.869) | -55% |
| Tài sản dài hạn | 32.129 | 33.569 | (1.440) | -4% |
| Tài sản cố định | 10.658 | 12.578 | (1.920) | -15% |
| Tài sản dở dang dài hạn | 21.466 | 20.984 | 481 | 2% |

| Chỉ tiêu | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Biến động | % |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Tài sản dài hạn khác | 5 | 6 | (1) | -15% |
| Tổng tài sản | 6.417.588 | 6.668.580 | (250.992) | -4% |
| Nợ phải trả | 6.195.235 | 6.457.967 | (262.732) | -4% |
| Nợ ngắn hạn | 6.195.235 | 6.457.967 | (262.732) | -4% |
| Vốn chủ sở hữu | 222.352 | 210.613 | 11.740 | 6% |
| Vốn điều lệ | 82.147 | 82.147 | - | 0% |
| Thặng dư CP và quỹ | 70.143 | 70.143 | - | 0% |
| LNST chưa phân phối | 70.062 | 58.322 | 11.740 | 20% |
| Tổng nguồn vốn | 6.417.588 | 6.668.580 | (250.992) | -4% |
| Cơ cấu tài sản | | | | |
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 0,99 | 0,99 | | 0,003% |
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 0,01 | 0,01 | | -0,546% |
| Cơ cấu nguồn vốn | | | | |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 0,97 | 0,97 | | -0,316% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 0,03 | 0,03 | | 9,703% |
| Khả năng thanh toán | | | | |
| Tỷ số thanh toán tổng quát | 1,04 | 1,03 | | 0,317% |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1,03 | 1,03 | | 0,320% |
| Tỷ số thanh toán nhanh | 1,03 | 1,03 | | 0,362% |

3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh 2023

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Kết quả thực hiện | | Kế hoạch 2023 | Biến động tăng giảm | | % thực hiện | |
|-----|---------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2023 | 2022 | | 2023 so với 2022 | TH 2023 so với KH 2023 | 2023 so với 2022 | TH 2023 so với KH 2023 |
| 1 | Tổng doanh thu thuần | Triệu đồng | 12.504.229 | 12.925.636 | 12.924.000 | (421.407) | (419.771) | 96,7% | 96,8% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | | 21.635 | 25.851 | 21.500 | (4.216) | 135 | 83,7% | 100,6% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 17.218 | 20.584 | 17.200 | (3.366) | 18 | 83,6% | 100,1% |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 2.200 | 2.630 | 2.096 | (430) | 104 | 83,6% | 105,0% |
| 5 | Cổ tức | % | 6% | 7% | 6% | - | - | 85,7% | 100,0% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|--------|--|--|--|-------------|--|
| 6 | Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE) | % | 7,95% | 10,14% | | | | - 21,54% | |
| 7 | Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) | % | 0,17% | 0,20% | | | | - 13,49% | |
| 8 | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) | % | 0,26% | 0,37% | | | | - 29,25% | |

3.4 Tình hình vốn và trích lập các quỹ tại 31/12/2023

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % thực hiện |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 82.147 | 82.147 | 100% |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 32.390 | 32.390 | 100% |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | (8.157) | (8.157) | 100% |
| 4 | Quỹ đầu tư phát triển | 36.918 | 36.918 | 100% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 70.062 | 58.322 | 120% |
| 6 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 8.993 | 8.993 | 100% |
| | Cộng vốn chủ sở hữu | 222.351 | 210.612 | 106% |

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan

Trong năm 2023, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS kiến nghị HĐQT và BGD triển khai kế hoạch hoạt động 2024 một cách quyết liệt và nghiêm túc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu gồm:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức
2. Kế hoạch thu hồi công nợ khó đòi
3. Kế hoạch triển khai pháp lý tại cơ sở nhà đất của Công ty
4. Công bố thông tin đúng quy định Luật chứng khoán áp dụng với công ty niêm yết

Đồng thời, HĐQT và BGD thường xuyên cập nhật tiến độ, báo cáo công tác hoạt động điều hành định kỳ hàng quý tới HĐQT, BKS để giám sát và hỗ trợ trong quá trình triển khai công việc.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo qui định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ

Công ty. BKS xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
2. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh của HĐQT, BGD theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN MẠNH HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 01/2024/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN THỊ ANH THƠ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 02/2024/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

(đính kèm danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

NGUYỄN MẠNH HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: 03.2024/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

| TT | Nội dung | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: | | 17.217.763.909 |
| | Phương án phân phối lợi nhuận: | | |
| 2 | Dự kiến chi cổ tức năm 2023 | 6% | 4.695.553.200 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2) | | 12.522.210.709 |

- 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị** quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN THỊ ANH THƠ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Số: .2024/TTr -HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023
và Kế hoạch thù lao năm 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2023
- Căn cứ Điều 07 Nghị quyết số 277/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua kế hoạch thù của HDQT, BKS năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

Theo Điều 06 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 540.000.000 đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 468.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 588.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2024 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ ANH THƠ



BM19: TTr Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế TV HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : (028) 37731120 Fax : (028) 38733342
Website: www.vegeport.com.vn

Số: /2024/TTr -HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Càng Rau Quả được Đại hội thông qua ngày 09/12/2021.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Anh Thơ

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 05/06/2024, bà Trần Thị Anh Thơ – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Càng Rau Quả

Tại ĐHĐCĐ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Anh Thơ

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN THỊ ANH THƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (Công ty) sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do có 01 thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị của công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng Quản trị: 01 thành viên

Ngày, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Đến nay, Công ty đã nhận được 01 Đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm cá nhân sau đây:

| STT | Họ và tên | Nhóm cổ đông đề cử |
|-------------------------------|-------------|---|
| ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT | | |
| 1 | Ông/bà..... | Được nhóm cổ đông sở hữu% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử. |

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN THỊ ANH THƠ



Số: /2024/BB- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302336158 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 05 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/10/2023 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

Trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày /06/2024.

C. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần Cải Rau Quả.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là..... Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| - Phạm Ngọc Quỳnh | Thành viên HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Nguyễn Mạnh Hoàng | Trưởng BKS | Thành viên |
| - Trần Thị Anh Thơ | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Tổ Thư ký:

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------|
| - Đỗ Thị Dung | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
| - Trần Thị Mai Hương | Cổ đông của Công ty | Thành viên |

3. **Tổ Kiểm Phiếu**

| | | |
|-----------------------|----------------|------------|
| - Trương Thị Hải Yên | Kế toán trưởng | Tổ trưởng |
| - Nguyễn Thị Ngọc Yến | Kế toán | Thành viên |
| - Võ Thị Bé Hai | Kế toán | Thành viên |

4. **Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông**

| | | |
|-----------------|-----------------------|------------|
| - Đoàn Duy Hiến | PP.Tổ chức hành chính | Tổ trưởng |
| - Đỗ Thị Dung | PP.Khai thác Cảng | Thành viên |

G. **Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tổ Thư ký được Chủ tọa chỉ định và giới thiệu tại Đại hội.
2. **Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - **Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024** do bà Trần Thị Anh Thơ trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát** do Trưởng BKS – ông Nguyễn Mạnh Hoàng trình bày (*báo cáo đính kèm*);
 - **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023** do Giám đốc – ông Phạm Ngọc Quỳnh trình bày (*báo cáo đính kèm*);
5. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - 5.1. Tờ trình số ___/2024/TTr-HĐQT ngày ___/___/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*);
 - 5.2. Tờ trình số ___/2024/TTr-HĐQT ngày ___/___/2024 việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*đính kèm Tờ trình*);
 - 5.3. Tờ trình số ___/2024/TTr-HĐQT ngày ___/___/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*);
 - 5.4. Tờ trình số ___/2024/TTr-HĐQT ngày ___/___/2024 về thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*đính kèm Tờ trình*);
 - 5.5 Tờ trình số ___/2024/TTr-HĐQT ngày ___/___/2024 về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (*đính kèm Tờ trình*);
6. **Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Với sự nhất trí cao đối với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành nên các cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với đoàn chủ tịch.

Đến giờ phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại

hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

H. Thông qua các nội dung tại Đại hội

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Cây Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023** với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 5. Thông qua việc Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tại chính năm 2024** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr-HĐQT với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 6. Thông qua việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr-HĐQT với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

hội).

7. **Thông qua việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr-HĐQT với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không có ý kiến, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; phiếu không hợp lệ, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

I. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

1. Ông Phạm Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình v/v phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm tờ trình).

Trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Anh Thơ – Thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của của Bà Trần Thị Anh Thơ , với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý _____ cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
 - Không đồng ý: ____ cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
 - Không có ý kiến: ____ cổ phần, chiếm 0% tổng số phi biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.
2. Ông Phạm Ngọc Quỳnh, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà _____, Ứng viên Hội đồng quản trị được nhóm cổ đông sở hữu _____ cổ phần đề cử (tương ứng _____ % Vốn điều lệ Công ty);
 - Bà Trương Thị Hải Yến - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách bỏ phiếu bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

3. Công bố kết quả bầu cử

Bà Trương Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: ____ phiếu, tương ứng _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu thu về: ____ phiếu, tương đương _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu hợp lệ: ____ phiếu, tương đương _____ tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

| Họ tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu dồn phiếu |
|--------|-------------------|---------------------|
| | | 100% |

Kết luận: _____ đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu là ____ %.

- J. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi.....giờ phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở chính Công ty tại địa chỉ số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa

.....

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

.....



Số: /2024/NQ - ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: __/2024/BB- ĐHCĐ ngày __/__/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 vớicổ phần tán thành, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số số ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo Tờ trình số ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS như sau:

.....

Điều 9: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong nămvà báo cáo kết quả trước Đại hội đồng tại phiên họp gần nhất.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/06/2024 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả (www.vegeport.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

TRẦN THỊ ANH THƠ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7 Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI RAU QUẢ NHIỆM KỲ 2021-2026

Hôm nay, lúc giờ 30 phút, ngày /06/2023 tại Công Ty Cổ Phần Cải Rau Quả. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 7.825.922 cổ phần (*Bảy triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm hai mươi hai*) và 388,770 cổ phiếu quỹ;

- Tổng số cổ phần tham dự họp : _____ cổ phần, đại diện cho ____% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Danh sách Tổ kiểm phiếu:

1. Bà Trương Thị Hải Yên - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yên - Thành viên
3. Bà Võ Thị Bé Hai - Thành viên

I. Bầu Bổ Sung 01 Thành Viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách đề cử ứng viên HĐQT: Ông/bà _____

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu HĐQT, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Số tờ phiếu bầu phát ra: ____ tờ, tương ứng _____ tổng số phiếu bầu;
- Số tờ phiếu bầu thu về: ____ tờ, tương đương _____ tổng số phiếu bầu;
- Số tờ phiếu bầu hợp lệ: ____ tờ, tương đương _____ tổng số phiếu bầu;
- Số tờ phiếu bầu không hợp lệ: __ tờ, tương đương _____ tổng số phiếu bầu.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, công/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cải Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2016

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

| Họ tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu dồn phiếu |
|--------|-------------------|---------------------|
| | | 100% |

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật

Chữ ký các Thành viên Ban kiểm phiếu:

Bà Trương Thị Hải Yến: _____

Bà Nguyễn Thị Ngọc yến: _____

Bà Võ Thị Bé Hai _____



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 37731120

Fax : (028) 38733342

Website: www.vegeport.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

Hôm nay, ngày __ tháng __ năm 2024 vào lúc giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả được tổ chức tại trụ sở Công ty

Tổ Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|---------------------------|----------------|------------|
| 1. Bà Trương Thị Hải Yên | Kế toán trưởng | Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yên | Kế toán | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Bé Hai | Kế toán | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: __ tờ phiếu, đại diện cho ____ cổ phần, bằng __% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số tờ phiếu thu về: : __ tờ phiếu, đại diện cho ____ cổ phần, bằng __% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Trong đó:

- Số tờ phiếu hợp lệ: __ tờ phiếu, đại diện cho ____ cổ phần, bằng __% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số tờ phiếu không hợp lệ: __ tờ phiếu, đại diện cho ____ cổ phần, bằng __% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

| TT | NỘI DUNG | Tán thành | | Không tán thành | | Không ý kiến | |
|----|--|-----------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % |
| 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 | | | | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | hoạch 2024 của Ban điều hành | | | | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát | | | | | | |
| 4 | Thông qua tờ trình về việc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 | | | | | | |
| 5 | Thông qua tờ trình về việc lựa chọn qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | | | | | | |
| 6 | Thông qua tờ trình về việc báo cáo Thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 | | | | | | |
| 7 | Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | | | | | | |
| 8 | Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT | | | | | | |

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồih....., ngày __/__/2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Rau Quả.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng

Trương Thị Hải Yến

Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Thành viên

Võ Thị Bé Hai