



Số: 196/2024/BB- ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG 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 11/10/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp.

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

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 29/06/2024.

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 Càng Rau Quả.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng 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 23 Cổ đông, đại diện cho 7.192.561 cổ phần, chiếm 91,91 % tổng số phiếu biểu quyết.

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 Thị Khánh Hải	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Trần Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Thành viên

2. Tổ Thư ký:

- Đỗ Thị Dung	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
- Trương Thị Hải Yến	Cổ đông của Công ty	Thành viên

3. Tổ Kiểm Phiếu

- Trương Thị Hải Yến	Kế toán trưởng	Tổ trưởng
- 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 ông Phạm Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT trình bày (*báo cáo đính kèm*);
- **Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 Bà Nguyễn Thị Khánh Hải – Thành viên HĐQT độc lập 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 ông Đặng Vĩnh Hùng - Phó Giám Đốc trình bày (*báo cáo đính kèm*);
- **Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát** do Bà Trần Thị Mai Hương - Thành viên BKS trình bày (*báo cáo đính kèm*);
- **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023** do ông Phạm Ngọc Quỳnh - Giám đốc 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 01/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (*đính kèm Tờ trình*);
- 5.2. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 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 03/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 về thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*đính kèm Tờ trình*);
- 5.4 Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 về Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- 5.5 Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 về Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 5.6 Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 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 10 giờ 00 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 24 Cổ đông, đại diện cho 7.192.561 cổ phần, chiếm 91,91 % 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 Cảng Rau Quả đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập** với **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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** theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT với **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 02/2024/TTr-HĐQT với **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 03/2024/TTr-HĐQT với **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

33615
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG
RAU QUẢ
TP. HO

7. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT với **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
8. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT với **7.192.561** phiếu tán thành, tương đương **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội ;0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0.% 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 **7.192.561** cổ phần , chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 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.

- Ông Hoàng Hải, Ứng viên Hội đồng quản trị được nhóm cổ đông sở hữu 1.112.759 cổ phần đề cử (tương ứng 13,5 % 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: 23 phiếu, tương ứng **7.192.561** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu thu về: 23 phiếu, tương đương **7.192.561** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, tương đương **7.192.561** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
Ông Hoàng Hải	7.192.561	100%

Kết luận: Ông Hoàng Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Rau Quả có thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu là 100%.

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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 05 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 Quý, 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



TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

Thành viên



NGUYỄN THỊ KHÁNH HẢI

Chủ tọa



PHẠM NGỌC QUỲNH

BAN THƯ KÝ

Thành viên



TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN

TỔ TRƯỞNG



ĐỖ THỊ DUNG





Số: 197 /2024/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 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: 196/2024/BB-ĐHCD ngày 29/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% 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; Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% 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 với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% 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 01/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% 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 01/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% 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 02/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 29/06/2024 với 7.192.561 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

Ông Hoàng Hải trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10: 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 năm 2024 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2024 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 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Biên bản và 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 12;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM NGỌC QUỲNH