

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ

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

Số: 311 /CBTT_CRQ/2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

- Mã chứng khoán: **VGP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Qùy; P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 37 731 120.
- Email: vegeportjco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả xin đính chính thông tin tại Nghị quyết số 197/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2024 tại đường dẫn www.vegeport.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- CV số: 310 /2024/CV-CRQ ngày 06/09/2024
- Nghị quyết số 197/2024/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Giám đốc



PHẠM NGỌC QUỲNH

Số: 310 /2024/CV-CRQ
V/v đính chính thông tin tại nghị quyết số
197/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Công ty Cổ phần Càng Rau Quả xin gửi tới Quý Cơ Quan lời chào trân trọng.
- Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Càng Rau Quả xin đính chính thông tin tại Nghị quyết số 197/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Nội dung đính chính	Trước đính chính	Đính chính
Nội dung tại Điều 7 và Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 197/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024	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 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 7: 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 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 05/2024/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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 05/2024/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.

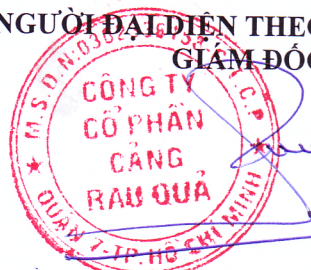
- Lý do đính chính thông tin: Đây là sai sót lỗi soạn thảo, đánh máy của Công ty
- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 197/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC QUỲNH



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: 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 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 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 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 7: 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 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 05/2024/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 Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 06/2024/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, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Anh Thơ;
- 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