

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY**

Công ty CP Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (sau đây gọi tắt là: "**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 1800512175, địa chỉ trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng, đường Hoàng Quốc Việt, KV 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là: "**ĐHĐCD**" hoặc "**Đại hội**") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

I. Đoàn chủ tịch

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Vũ Lộc – Thành viên HĐQT.

II. Ban thư ký

1. Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban
2. Ông Phạm Ngọc Hùng – Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCD theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **26** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt vào 17h00p, Thứ ba, ngày 06/4/2021).
2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCD: **01** cổ đông. Trong đó:
 - 2.1. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **00** cổ đông;

- 2.2. Tổng số cổ đông ủy quyền: **01** cổ đông.
- 2.3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **28.996.512 cổ phần**, tương ứng với **96,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	100%	0	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	100%	0	0	0	Thông qua

III. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 1.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD;
- 1.4. Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán;
- 1.5. Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
- 1.6. Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 1.7. Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS;
- 1.8. Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

- 1.9. Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2021-2022;
- 1.10. Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo;
- 1.11. Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 1.12. Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
- 1.13. Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS;
- 1.14. Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 1.15. Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông không có bất kỳ câu hỏi nào gửi tới Đoàn Chủ tịch.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

- 3.1. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- 3.2. Số phiếu phát ra: 02 phiếu
- 3.3. Số phiếu thu về: 02 phiếu
- 3.4. Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu
- 3.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	29.241.512	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	29.241.512	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD	29.241.512	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán	29.241.512	100	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021	29.241.512	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	29.241.512	100	0	0	0	0

7	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS	29.241.512	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	29.241.512	100	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2021-2022	29.241.512	100	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo	29.241.512	100	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	29.241.512	100	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	29.241.512	100	0	0	0	0
13	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS	29.241.512	100	0	0	0	0
14	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	29.241.512	100	0	0	0	0
15	Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	29.241.512	100	0	0	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

4. **Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội**

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%	0	0	0	Thông qua

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây kết thúc vào 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



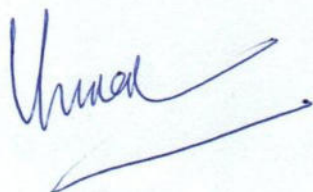
Nguyễn Quang Huy



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



Đỗ Thị Thúy Ái

**CÔNG TY CP VẬT TƯ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	481,85
2	Nợ phải trả	63,62
3	Vốn chủ sở hữu	418,23
4	Tổng doanh thu	293,29
5	Lợi nhuận trước thuế	23,34
6	Lợi nhuận sau thuế	19,57

- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	292,33
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ Đồng	23,34
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	19,57
4	Cổ tức 2020	Tỷ Đồng	0 (*)

(*) Lý do không chia cổ tức: Công ty dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trích Lợi nhuận sau thuế năm 2020 để thưởng năm 2020 cho Ban lãnh đạo của Công ty (theo quy định tại Tờ trình số 16.4/TT-HĐQT ngày 27/04/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 18.4/2020/NQ-ĐHĐCĐ-WFC ban hành ngày 27/04/2020) với số tiền là: **2.936.077.078 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm ba mươi sáu triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn không trăm bảy mươi tám đồng)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	346,70
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,96
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	10.9
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	9.3

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2020 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2020 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	2.000.000	72.000.000	72.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000	24.000.000
Tổng cộng					156.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 (Giữ nguyên như năm 2020)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	2.000.000	72.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng				156.000.000

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- 1.3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.
- 1.4. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công ty.
- 1.5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.
- 1.6. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

2. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông Tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty con
10	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty liên kết, Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

13	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty xem xét quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2021-2022 theo Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

1.1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 – 2022.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty.

1.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Toàn bộ tiền mà Công ty huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc sử dụng cho các mục đích khác theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2021-2022

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2021-2022 tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thường cho Ban lãnh đạo theo Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- 1.1. Nguồn vốn để thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

- 1.2. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo.
- 1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021.
- 1.6. Phương thức phát hành: Phát hành cho Ban lãnh đạo của Công ty.
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- 1.8. Đối tượng được phát hành: Là các thành viên trong ban lãnh đạo mà không vi phạm kỷ luật, không để xảy ra các sự cố lớn gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh cũng như uy tín của Công ty, được xác định theo Chương trình phát hành cổ phiếu thưởng được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền.
2. **Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**
3. **Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty trong Điều lệ Công ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo.**
4. **Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu;**
5. **Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**
 - 5.1. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn nhân viên, danh sách cán bộ lãnh đạo được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành và thời gian thực hiện;
 - 5.2. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành; và
 - 5.3. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo.
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ*).
- Điều 12.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ*).
- Điều 13.** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ*).
- Điều 14.** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (*Chi tiết trong Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ*).
- Điều 15.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể:

1. **Thông qua việc bổ sung thêm 06 ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:**

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐƯỢC BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
2	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
3	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
4	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6820

2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư phát sinh từ việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt