

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY

Công ty Cổ phần 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 2024 (sau đây gọi tắt là: “**DHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2025;
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

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Đoàn chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp

2. Ban thư ký

- 2.1. Ông Hoàng Minh Tâm – Trưởng ban
- 2.2. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Trưởng ban
- 3.2. Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- 4.1. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Trưởng ban
- 4.2. Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

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

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự **DHĐCĐ**

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:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **30** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt vào 17h00p, Thứ sáu, ngày 04/03/2025).
- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự **DHĐCĐ**: **05** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **03** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **02** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **29.192.673 cổ phần**, tương ứng với **97,52%** 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.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự 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 Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	100%	0	0	0	Thông qua

2. 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

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

3.1. 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:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc;

- d. Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- e. Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- f. Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
- g. Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024 và đề xuất chi thù lao năm 2025;
- h. Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- i. Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về chủ trương thành lập Công ty con thuộc Công ty;
- j. Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;

3.2. 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.

3.3. 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:

- a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- b. Số phiếu phát ra: 05 phiếu
- c. Số phiếu thu về: 05 phiếu
- d. Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- e. 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0

5	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2024	29.192.673	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC trong năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024 và đề xuất chi thù lao năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	29.192.673	100	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về chủ trương thành lập Công ty con thuộc Công ty	29.192.673	100	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty	29.192.673	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.

3.4. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả 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		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua

V. 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 2025 Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giao cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

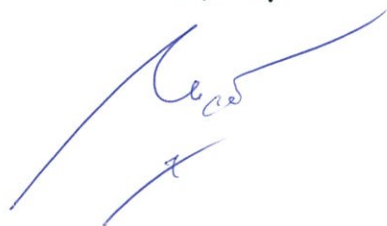
Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100 %	0	0	0	Thông qua

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Tâm

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY
(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2703/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển đầu tư Thịnh Vượng	0108630688	Lê Quỳnh Hoa	13.259.479	13.259.479	
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	001170018263		117.761	117.761	
3	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ	1800518314	Nguyễn Văn Bản	13.611.033	13.611.033	
4	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương Mại Minh Tâm	0108111315	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	2.200.000	2.200.000	
5	Phạm Quang Sơn	093079000202	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4.400	4.400	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN, SỐ PHIẾU BẦU CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI:				29.192.673	29.192.673	



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty số 2703/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	412,82
2.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ Đồng	44,49
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	37,63
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	Tỷ Đồng	45,73
5.	Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi 5% lợi nhuận năm 2024 (*)	Tỷ Đồng	1,88
6.	Cổ tức 2024 (**)	Tỷ Đồng	-
7.	Lợi nhuận để lại	Tỷ Đồng	43,85

(*) Lý do trích quỹ khen thưởng phúc lợi: đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo cho cán bộ công nhân viên. Quỹ phúc lợi sẽ là một trong những nguồn lực quan trọng tạo động lực phấn đấu cho người lao động.

(**) 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.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	582,55

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,01
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,60
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	6,18%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	5,60%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng		
STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	648,24
2	Nợ phải trả	294,62
3	Vốn chủ sở hữu	353,62
4	Tổng doanh thu	414,18
5	Lợi nhuận trước thuế	44,49
6	Lợi nhuận sau thuế	37,63

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm tra hoạt động của Công ty, trong đó bao gồm việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.
2. 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.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2024 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2024 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000	96.000.000
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					180.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Giữ nguyên như năm 2024)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2025 (VND)
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				180.000.000

Điều 8. Thông qua các các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ, nội dung chính như sau:

1. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên.
3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT 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 2025 – 2026.

Điều 9. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con thuộc Công Ty, cụ thể như sau:
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- Số vốn góp của Công Ty tại công ty con: Trên 65% vốn điều lệ Công ty con
- Ngành nghề: Thương mại xuất nhập khẩu, phân phối các mặt hàng nội địa và hàng nhập khẩu, thu mua nông sản phục vụ cho công ty mẹ.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết trong Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ). Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty ký, ban hành Điều lệ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Trong phạm vi được giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, 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 BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, 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.

HĐQT, BKS, 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 12. 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 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu TK HĐQT, VP.

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



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, hồi 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY
2. 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
3. Mã số doanh nghiệp: 1800512175

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà **Nguyễn Thị Minh Hằng** Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà **Nguyễn Thùy Dương** Thành viên Ban Kiểm phiếu

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**
 - Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
 - Số phiếu phát ra: 05 phiếu
 - Số phiếu thu về: 05 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Chi tiết 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và	29.192.673	100	0	0	0	0

	kế hoạch hoạt động năm 2025						
4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về BCTC kiểm toán năm 2024	29.192.673	100	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC trong năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024 và đề xuất chi thù lao năm 2025	29.192.673	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	29.192.673	100	0	0	0	0
9	Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về chủ trương thành lập Công ty con thuộc Công ty	29.192.673	100	0	0	0	0
10	Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty	29.192.673	100	0	0	0	0

IV. Các nội dung được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám Đốc;
4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024 và đề xuất chi thù lao năm 2025;

8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ về các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
9. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ về chủ trương thành lập Công ty con thuộc Công ty;
10. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thuý Dương

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Minh Hằng