

Số: 04-2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÔ VIỆT NAM

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam
- Trụ sở chính: số 231 phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0500468572 cấp lần đầu ngày: 01/10/2009, cấp thay đổi lần thứ bảy, ngày 27/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2025, vào hồi 8h30 tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

2. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

Đại hội đã nghe ông Vũ Khánh Lâm, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 26 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 4.209.400 cổ phần, chiếm 84,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi số cổ đông dự họp (theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu là cổ đông Công ty)

3. Thông qua chương trình

- Đại hội đã nghe ông Vũ Khánh Lâm thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc

- Đại hội đã nghe ông Vũ Khánh Lâm, thành viên Ban Tổ chức trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội

5.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Dương Anh Quân - Chủ tịch đoàn, Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Văn Mạnh - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Văn Thường - Thành viên đoàn chủ tịch

5.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà Ngô Thị Bích Thủy - Trưởng Ban
- Bà Trần Lan Hương - Thành viên

5.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Vũ Ngọc Thịnh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Sợi - Ủy viên

II – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1. Nội dung Đại hội thường niên năm 2025

A- Các nội dung được thảo luận

1. Ông Dương Anh Quân, TGD Công ty trình bày Báo cáo số 28/BC-ĐTPTN về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.
2. Ông Đoàn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 29/BC-ĐTPTN-HĐQT về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025.
3. Ông Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng BKS Công ty trình bày Báo cáo số 30/BC-BKS, về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
4. Ông Vũ Khánh Lâm, Kế toán Trưởng, trình bày Tờ trình số 31/TT-ĐTPTN-HĐQT, về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Ông Dương Anh Quân, TGD Công ty trình bày Tờ trình số 32/TT-ĐTPTN-HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025.
6. Ông Dương Anh Quân, TGD Công ty trình bày Tờ trình số 33/TT-ĐTPTN-HĐQT, về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.
7. Ông Nguyễn Trọng Kiên, Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình số 34/TT-ĐTPTN-BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

B- Các ý kiến thảo luận của cổ đông dự đại hội

Ý kiến của ông Trần Thẩm Tuấn:

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và nhìn thực tế tôi thấy tình hình Công ty thực sự rất khó khăn: khó trong cạnh tranh do sản phẩm có tính cạnh tranh thấp, khó trong nguồn nhân sự, nhân lực yếu và thiếu; cơ chế chính sách không có sự linh động (sản lượng bán thấp 193 tấn/năm) trong khi lượng tồn kho trên 500 tấn dẫn đến chất lượng hạt giống giảm, chi phí tăng cao (bảo quản, sấy chế biến, hao hụt, vận chuyển...). Đề nghị HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD nên tìm giải pháp, điều chỉnh, lên kế hoạch phù hợp với hiện tại.

Về báo cáo tài chính chưa thấy có của công ty góp vốn DONICO, chưa thấy báo cáo cụ thể và ai là người đại diện phần vốn mà Công ty đầu tư (28 tỉ), khoản nợ Thái Thành, lỗ chứng khoán 3,6 tỉ. Đề nghị Ban Kiểm soát phải sát sao, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo.

Công ty đang rất khó khăn, mà chi phí quá lớn, tôi đề nghị sớm giải quyết phần đất ở Cò Nòi, Sơn La (cho thuê, bán) để giảm chi phí khấu hao, lao động....

Ông Dương Anh Quân: Trả lời các ý kiến đóng góp của ông Trần Thắm Tuấn về kế hoạch đẩy lượng hàng tồn kho; phương án cho thuê đối với khu đất tại Cò Nòi, Mai Sơn.

Ông Nguyễn Trọng Kiên: Trả lời ông Trần Thắm Tuấn về báo cáo phần vốn đầu tư của Công ty với công ty DONICO và gửi Báo cáo tài chính của Công ty DONICO cho ông Tuấn xem tại Đại hội.

C- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết

- Đại hội tiến hành biểu quyết 7 vấn đề theo chương trình đã được trình bày trước Đại hội.
- Ông Vũ Ngọc Thịnh, thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu.
- Ông Dương Anh Quân, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.198.700 cổ phần đạt tỷ lệ 99,75%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 10.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,25%

Vấn đề 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.198.700 cổ phần đạt tỷ lệ 99,75%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 10.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,25%

Vấn đề 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.198.700 cổ phần đạt tỷ lệ 99,75. %
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 10.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,25%

Vấn đề 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.039.600 cổ phần đạt tỷ lệ 95,97%
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 164.800 cổ phần đạt tỷ lệ 3,91%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Vấn đề 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.204.000 cổ phần đạt tỷ lệ 99,88%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Vấn đề 6. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.204.000 cổ phần đạt tỷ lệ 99,88%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Vấn đề 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.204.000 cổ phần đạt tỷ lệ 99,88%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Phần 2- Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tọa công bố và Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; danh sách Ban Kiểm phiếu; danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Danh sách Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người

- Ông Vũ Ngọc Thịnh - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Sợi - Ủy viên

2. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

(1). Ông Nguyễn Quang Mãi

(2). Ông Dương Anh Quân

(3). Ông Đoàn Văn Mạnh

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

(1). Ông Nguyễn Trọng Kiên

(2). Bà Nguyễn Thị Vui

(3). Ông Phạm Văn Cảnh

3. Ban Tổ chức hướng dẫn việc bầu cử, Đại hội tiến hành đồng thời bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030 bằng phương thức bầu dồn phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Quang Mão	4.563.300
2	Dương Anh Quân	4.238.300
3	Đoàn Văn Mạnh	3.826.600

- Danh sách trúng cử thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Trọng Kiên	4.232.300
2	Nguyễn Thị Vui	4.228.300
3	Phạm Văn Cảnh	4.167.600

5. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu là 5 năm (2025-2030);
- Ngay sau Đại hội, HĐQT, BKS tổ chức họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS.

III - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Ngô Thị Bích Thủy, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ban Tổ chức Đại hội - Ông **Vũ Khánh Lâm** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được hoàn thành hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/06/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngô Việt Nam.

TM. Ban Thư ký Đại hội

Trưởng Ban



Ngô Thị Bích Thủy

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Anh Quân

BIÊN BẢN

Kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐTPTN ngày 06/06/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2025; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam được long trọng tổ chức tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức phân công các thành viên, triển khai kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, chúng tôi gồm:

- Ông Vũ Khánh Lâm
- Bà Ngô Thị Bích Thủy
- Trưởng ban
- Ủy viên

1. Danh sách cổ đông đăng ký tham dự

Tổng số đại biểu trong danh sách đăng ký dự ĐHĐCĐ là 48 đại biểu, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.990.900.... (Trong đó: Số cổ phần sở hữu là 4.594.900., số cổ phần được uỷ quyền là 396.000...).

2. Kết quả tham dự tại Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt dự ĐHĐCĐ là 26 đại biểu, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.209.400.... (Trong đó: Số cổ phần sở hữu là 3.813.400, số cổ phần được uỷ quyền là 396.000...).

Trong đó:

- Số đại biểu đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 26.. đại biểu; có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.209.400...., chiếm tỷ lệ 84,39...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có đại biểu không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ.

- Tổng số đại biểu vắng mặt (không đăng ký, không uỷ quyền và không dự ĐHĐCĐ) là 22 đại biểu. Có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 781.500...., chiếm tỷ lệ 18,66... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi số cổ đông dự họp (theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền) đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội lập biên bản và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

