

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 15/2025/BC-TGD của Tổng Giám đốc về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (với 142.105.500 phiếu tán thành, bằng 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 (với 142.105.500 phiếu tán thành, bằng 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BKS về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát (với 142.105.500 phiếu tán thành, bằng 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (với 142.102.700 phiếu tán thành, bằng 99,979% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023, 2024, 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT của HĐQT (với 142.102.700 phiếu tán thành, bằng 99,979% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 6. Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022, 2023, 2024 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (với 142.087.700 phiếu tán thành, bằng



99,969% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023, 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (với 142.057.300 phiếu tán thành, bằng 99,947% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên BKS, 02 thành viên HĐQT, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (với 142.106.800 phiếu tán thành, bằng 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 9. Thông qua báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị (với 142.106.800 phiếu tán thành, bằng 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 10. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Nguyễn Chí Cương, sinh năm 1980, CCCD số 001080027920 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 08/04/2021;	146.265.800
2	Bà: Đào Thị Thanh Nga, sinh năm 1982, CCCD số 034182000011 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 29/4/2021;	137.998.600

Điều 11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP (với 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.).

Điều 12. Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 15 phút ngày 28/11/2025; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP tổ chức, điều hành Tổng Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP tại địa chỉ: vegetexcovn.com.vn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Sơn

