

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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101385740 thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 03 tháng 09 năm 2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, TP. Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 phút, ngày 28/11/2025

C. Địa điểm: Khách sạn TQT, số 01 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – CTCP (theo Danh sách cổ đông chốt tại 17h ngày 05/11/2025)

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 99,99% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thư ký HĐQT	Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hương	Chuyên viên phòng TCHC	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Mạnh Hoàng	PTP. KTTC	Trưởng Ban
- Bà Lâm Hoàng Oanh	Kế toán viên	Thành viên
- Bà Đinh Thu Dung	PTP. TCHC	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------|----------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Linh | Kế toán trưởng | Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Tường Vân | Kế toán viên | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà Nguyễn Thị Linh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 40 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 44 Cổ đông, đại diện cho 142.112.700 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 33 Cổ đông, đại diện cho 105.600 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là 11 Cổ đông, đại diện cho 142.007.100 cổ phần, chiếm 99,8 tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025 do ông Lê Anh Dũng - Tổng Giám đốc trình bày.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 do ông Lưu Nguyễn Chí Nhân – Thành viên HĐQT trình bày.
 - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 do ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
5. **Các Tờ trình trình bày tại Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Linh – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình tại đại hội:

 - Tờ trình số 01/2025/TTr – HĐQT về việc Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024.
 - Tờ trình số 02/2025/TTr – HĐQT về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

các Báo cáo tài chính năm 2023, 2024, 2025.

- Tờ trình số 03/2025/TTr – HĐQT về việc Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022, 2023, 2024 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình số 04/2025/TTr – HĐQT về việc Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023, 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 05/2025/TTr – HĐQT về việc thông qua 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.
- Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT về 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.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

6.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

a. Cổ đông VEG073

- Theo thông tin của cục Trồng trọt Bộ nông nghiệp, hiện tại số lượng trồng rau đạt tiêu chuẩn chỉ 8.000 ha, ngành điều dự báo rất khó khăn, ngành bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
- Công tác xây dựng văn bản: Chế độ tiền lương còn nhiều bất cập, Nội quy lao động, hợp đồng lao động ký với người lao động cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cần đảm bảo văn hoá doanh nghiệp tại Tổng Công ty.
- Công tác triển khai dự án còn chậm, điều kiện về bảo hộ lao động chưa đảm bảo, công cụ lao động còn lạc hậu, năng suất lao động chưa cao.

6.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

a. Cổ đông VEG073

- Ngành nông sản trong giai đoạn hiện tại gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT, Ban điều hành đã xây dựng, triển khai các giải pháp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- Đối với mảng hạt điều, mặc dù tình hình thị trường còn khó khăn, tuy nhiên Tổng Công ty đã đảm bảo nguồn cung ổn định, đầu tư nâng công suất sản xuất, đảm bảo việc làm cho CBNV.
- Về điều kiện lao động: Tổng Công ty đã sửa chữa văn phòng, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNV.

- Công tác xây dựng văn bản: Nội quy lao động của Tổng Công ty đã đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật và đủ điều kiện được Sở LĐTB&XH thông qua. Mục tiêu của Tổng Công ty là xây dựng kỷ cương, kỷ luật đảm bảo văn hoá doanh nghiệp.
- Về tình hình triển khai các dự án Bất động sản:
 - + Dự án Khách sạn 58 Lý Thái Tổ chậm đưa vào khai thác do nhiều nguyên nhân khách quan như vị trí và quy mô khách sạn có những yếu tố bất lợi so với các khách sạn ở cùng khu vực, do đó cần nghiên cứu, rà soát điều chỉnh phương án đầu tư để đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đồng thời Tổng Công ty đã chú trọng tìm kiếm đối tác vận hành có uy tín để nâng cao năng lực cạnh tranh.
 - + Mục tiêu năm 2026 hoàn thành đưa vào khai thác, kinh doanh các dự án số 02 Phạm Ngọc Thạch, 58 Lý Thái Tổ, Tòa nhà văn phòng Cầu Tiên.

Sau khi trao đổi và thảo luận về các nội dung liên quan đến các Báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn về cách thức biểu quyết và bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 49 Cổ đông, đại diện cho 142.141.100 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 15/2025/BC-TGĐ của Tổng Giám đốc về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.105.500 phiếu, chiếm 99,981% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.800 phiếu, chiếm 0,007% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT của HĐQT về kết quả hoạt động của

HDQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.105.500 phiếu, chiếm 99,981% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 4.100 phiếu, chiếm 0,003% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.700 phiếu, chiếm 0,004% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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.

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.105.500 phiếu, chiếm 99,981% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 4.100 phiếu, chiếm 0,003% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5.700 phiếu, chiếm 0,004% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HDQT.

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.102.700 phiếu, chiếm 99,979% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 4.100 phiếu, chiếm 0,003% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 8.500 phiếu, chiếm 0,006% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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.

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.102.700 phiếu, chiếm 99,979% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 4.100 phiếu, chiếm 0,003% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 8.500 phiếu, chiếm 0,006% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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.

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.087.700 phiếu, chiếm 99,969% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 19.100 phiếu, chiếm 0,013% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 8.500 phiếu, chiếm 0,006% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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.

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.057.300 phiếu, chiếm 99,947% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 51.500 phiếu, chiếm 0,036% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6.500 phiếu, chiếm 0,005% số phiếu biểu quyết của

5746
NG TY
ÔNG S
Ổ PHẢI
P. H

các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.106.800 phiếu, chiếm 99,982% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 8.500 phiếu, chiếm 0,006%% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 142.115.300 phiếu, chiếm 99,988% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 16.900 phiếu, chiếm 0,012% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 142.106.800 phiếu, chiếm 99,982% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 8.500 phiếu, chiếm 0,006% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Chí Cương với 146.265.800 phiếu bầu trên tổng số 284.264.400 phiếu bầu tại Đại hội;
- Bà Đào Thị Thanh Nga với 137.998.600 phiếu bầu trên tổng số 284.264.400 phiếu bầu tại Đại hội;

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 8 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP (<https://www.vegetexcovn.com.vn/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Mai Xuân Sơn

Thành viên

A blue ink signature is written in the space for the first member of the Board of Directors.

Lê Anh Dũng

Thành viên

A blue ink signature is written in the space for the second member of the Board of Directors.

Lưu Nguyễn Chí Nhân

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

A blue ink signature is written in the space for the Chair of the Secretariat Board.

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thành viên

A blue ink signature is written in the space for the member of the Secretariat Board.

Đỗ Thị Thu Hương