

Tiền Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.**

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang năm 2021 được khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2021.
- Địa điểm: 157, đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1200100701.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

1. Ông: Nguyễn Quang Huy, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội.
  - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 34 cổ đông (02 ủy quyền).
  - Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 5.028.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ông: Phạm Minh Tài, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

**4. Chủ tọa đoàn.**

- Ông: Đinh Văn Hữu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.
- Bà: Đinh Lê Hồng Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên.

**5. Ban Thư ký.**

- Bà: Lê Thị Cẩm Nguyên - Trưởng phòng Kế toán.

**6. Ban Kiểm phiếu.**

- Ông: Nguyễn Quang Huy - Phân xưởng trưởng, Trưởng ban.
- Ông: Trương Văn Lực - Nhân viên Kế toán, Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

**A. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH.**



1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021. Người trình bày: ông Đinh Văn Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021. Người trình bày: ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng TC-HC.

3. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Minh Phước và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát. Người trình bày: ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng TC-HC.

4. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Người trình bày: ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng TC-HC.

5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020. Người trình bày: ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng TC-HC.

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. Người trình bày: ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng TC-HC.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Người trình bày: ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng TC-HC.

## **B. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:**

- Vào lúc 10 giờ 10 phút. Cổ đông và đại Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.028.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với các nội dung sau:

\* **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.021.800 CP, chiếm: 99,87 %, tính trên số CP dự họp.

- Không đồng ý: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

- Ý kiến khác: 6.300 CP, chiếm: 0,13 %, tính trên số CP dự họp.

\* **Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.028.100 CP, chiếm: 100 %, tính trên số CP dự họp.

- Không đồng ý: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

- Ý kiến khác: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

\* **Nội dung 3:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Minh Phước và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.028.100 CP, chiếm: 100 %, tính trên số CP dự họp.
- Không đồng ý: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.
- Ý kiến khác: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

\* **Nội dung 4:** Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.028.100 CP, chiếm: 100 %, tính trên số CP dự họp.
- Không đồng ý: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.
- Ý kiến khác: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

\* **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.028.100 CP, chiếm: 100 %, tính trên số CP dự họp.
- Không đồng ý: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.
- Ý kiến khác: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

\* **Nội dung 6:** Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.028.100 CP, chiếm: 100 %, tính trên số CP dự họp.
- Không đồng ý: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.
- Ý kiến khác: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

\* **Nội dung 7:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.028.100 CP, chiếm: 100 %, tính trên số CP dự họp.
- Không đồng ý: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.
- Ý kiến khác: CP, chiếm: %, tính trên số CP dự họp.

### C. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ 2016 - 2021.

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Phạm Minh Tài	5.028.100	100

### D. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ 2016 - 2021.

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Lê Kim Lý	5.027.200	99,98



## E. PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

- Người trình bày: Bà Lê Cẩm Nguyên - Thư ký Đại hội đọc biên bản đại hội.
- Đại hội biểu quyết và nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang với 100% số phiếu tán thành.
- Biên bản này được lưu tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.
- Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Cẩm Nguyên



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA

Đinh Văn Hữu