

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Số: 199 /TTr-HĐQT

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

Vinh, ngày tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua;
3. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Ngô Văn Tú.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại
1	Ngô Văn Tú	03/02/1971	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mía đường Nghệ An.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Số: 198/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

2. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua;

3. Căn cứ Quyết định số 22050/NASU-TGD ngày 06/5/2022 của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn góp và đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là: 01 người.

- Giới thiệu, đề cử Ông: Trịnh Xuân Thắng ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Số: 04/BB-DHĐCĐBT

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

Vinh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An;

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 22 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Ban Chỉ đạo CPH Công ty CP Tổng Công ty Chè Nghệ An.

- Ông: Hoàng Trọng Kỳ - Tổ trưởng tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

2. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Ngô Văn Tú | Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Duy Trường | Thành viên HĐQT. |

3. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Quyết | Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông: Trần Minh Phúc | Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông: Nguyễn Huy Thắng | Thành viên Ban kiểm soát. |

4. Các cổ đông tham dự:

Tổng 27 cổ đông, đại diện cho 3.065.955 cổ phần.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành của Công ty: 3.415.555 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 27 cổ đông, đại diện cho 3.065.955 cổ phần, chiếm 89,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ban Chủ tọa và Thư ký

a) Ban chủ tọa điều hành đại hội gồm.

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông: Ngô Văn Tú | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Duy Trường | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

b) Ban thư ký.

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông: Hoàng Huy Hoàng | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Linh | - Thành viên |

c) Ban kiểm phiếu.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà: Trần Thị Linh | - Trưởng ban |
| - Ông: Võ Văn Biên | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Lan Anh | - Thành viên |

4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 27/27 phiếu, đạt 100% |
| - Số phiếu không tán thành | : 0/0 phiếu, đạt 0% |
| - Ý kiến khác | : 0/0 phiếu, đạt 0% |

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Số phiếu tán thành | : 27/27 phiếu, đạt 100% |
| - Số phiếu không tán thành | : 0/0 phiếu, đạt 0% |
| - Ý kiến khác | : 0/0 phiếu, đạt 0% |

5. Các nội dung chính của đại hội

a) Tờ trình ĐHCĐ được trình bày tại đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình danh sách ứng cử thành viên

HĐQT.

b) Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Văn Tú.

- Đại hội đã nghe bà: Trần Thị Linh, Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

+ Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu là: 01 (một) thành viên.

+ Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bầu nêu trên là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Đại hội đã thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Đại hội đã tiến hành thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trịnh Xuân Thắng.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử.

6. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

a) Ông: Nguyễn Đức Thắng - Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua:

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT.

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

b) Ông: Nguyễn Văn Quyết - Thay mặt BKS thông qua:

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động BKS.

7. Hội nghị thảo luận các nội dung của các Tờ trình

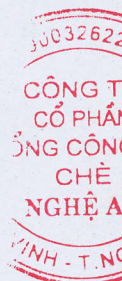
a) Ý kiến ông Ngô Văn Tú – cổ đông đại diện nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH mía đường Nghệ An (NASU) – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Xem xét lại quyền hành của Tổng Giám đốc tại điều 28 trong dự thảo quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An. Điều lệ quy định HĐQT, đại hội cổ đông quyết định giá trị các hợp đồng mua, bán, đầu tư từ 35% giá trị doanh nghiệp. Còn dự thảo quy chế quản trị nội bộ lại quy định quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty được quyền phê duyệt các hợp đồng giá trị dưới 300 triệu. Do đó còn tồn tại khoảng từ 300 triệu đến dưới 35% là chưa quy định quyền hạn của ai. Giao HĐQT mới hoàn thiện trong thời gian từ ngày 22/6/2022 – 22/7/2022.

b) Ý kiến Ông Trần Văn Long – Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Chè Anh Sơn:

- Điều lệ chưa quy định rõ quyền hành, trách nhiệm của các Chi nhánh nên cần có quy chế rõ ràng.

- Xem xét lại quyền hành của Tổng Giám đốc tại điều 28 trong dự thảo quy



chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

- Cần có kế hoạch đào tạo cán bộ, bổ sung nhân lực cho Công ty.
- Lựa chọn phương án đầu tư sau khi cổ phần.
- Xây dựng chiến lược nông nghiệp về giống, thâm canh (dài hạn).

c) Ý kiến của Ông Hồ Viết An.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty chưa nói rõ quy chế hoạt động của các Chi nhánh, phân cấp quản lý nội bộ cho từng bộ phận đảm bảo hoạt động thông suốt.

- Cơ chế quản lý tài chính của Công ty, của Xí nghiệp như thế nào? Sản xuất, đất đai, bán hàng, quản lý cán bộ như thế nào?

- Đồng tình xem xét lại điều 27, điều 28 để có sự thống nhất.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động BKS bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đại hội ủy quyền cho HĐQT mới hoàn thiện ban hành.

9. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bà: Trần Thị Linh - Thay mặt Ban bầu cử thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kết quả như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
	Trịnh Xuân Thắng	22

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả bầu tại danh sách kê trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả cụ thể: 22 phiếu được bầu, tương đương 3.065.955 cổ phần, đạt 100%. Ông Trịnh Xuân Thắng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

10. Bầu Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Hội đồng quản trị bầu Ông: Trịnh Xuân Thắng - giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tán thành của 3/3 thành viên, đạt 100%.

11. Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt trước Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

a) Ông: Hoàng Huy Hoàng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

b) Ông: Hoàng Huy Hoàng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

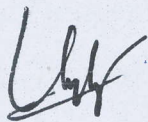
Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 27/27 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành : 0/0 phiếu, đạt 0 %
- Ý kiến khác : 0/0 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An kết thúc vào hồi 11h 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022.

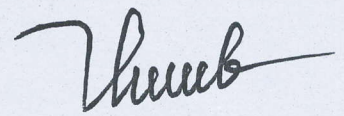
Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Huy Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Thắng



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐBT

Vinh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/02/2022.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An ngày 22/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An ngày 22/6/2022;

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các quy chế:

- Quy chế hoạt động HĐQT.
- Quy chế hoạt động BKS.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội uỷ quyền Hội đồng quản trị xây dựng, hoàn thiện và ban hành.

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Ngô Văn Tú.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu ông Trịnh Xuân Thắng trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 4. Thời gian, hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

Số: .03./BB-HĐQT

Vinh, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hôm nay vào hồi 10h20 ngày 22/6/2022. Tại văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Linh

Thành phần tham dự cuộc họp:

- 1. Ông: Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2. Ông: Nguyễn Duy Trường - Thành viên Hội đồng quản trị
- 3. Ông: Trịnh Xuân Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: Bầu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1, Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị, đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất bầu Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2, Các thành viên Hội đồng quản trị đề cử Ông Trịnh Xuân Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

3, Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Trịnh Xuân Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: 0
- Ý kiến khác: 0

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày và được đọc lại cho các thành viên có tên trên cùng nghe và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ


Trần Thị Linh



Nguyễn Đức Thắng