

Số:23/BB-ĐHĐCĐ2026

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;

Hôm nay, ngày 16/04/2026 tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, số 1 phố Lương Đình Của, phường Kim Liên, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức tiến hành với những nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: người, đại diện hợp pháp cho cổ phần, chiếm: % vốn Điều lệ (vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng, tương đương 17.586.988 cổ phần). Chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết (số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.574.516 cổ phần).
- Tổng số cổ đông vắng mặt, đại diện: cổ phần. Chiếm % vốn điều lệ. Chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Đoàn chủ tịch:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (.....CP/.....CP). Thành phần gồm:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông/bà - TV HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |
| 3. Ông/bà - TV HĐQT | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |

Ban Thư ký Đại hội: Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (.....CP/.....CP).
Thành phần gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Bùi Đình Long | - Trưởng Ban thư ký. |
| 2. Ông Đình Tiến Hoàng | - Thành viên Ban Thư ký. |

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% (.....CP/.....CP). Thành phần gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Duy Anh | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Bách | - Thành viên. |
| 5. Bà Lê Thu Hằng | - Thành viên. |

II- NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình:

1. Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

2. Ông Lương Ngọc Thái – Giám đốc tài chính trình bày: Báo cáo Ban điều hành năm 2025.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên;

5. Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Ông Tran Dinh Long – Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án chi trả năm 2025.
- Tờ trình Ủy quyền chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

6. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Trưởng ban Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày:

- Tờ trình chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua Quy chế bầu cử, danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 và xin biểu quyết thông qua Tờ trình. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử, danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 như nội dung Tờ trình với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm% cổ phần hiện diện.

III- CÁC CỔ ĐÔNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình. Các ý kiến thảo luận tập trung các nội dung chính sau:

Cổ đông A.... – đặt câu hỏi:

- 1.
- 2.

Bà Nguyễn Thị Trà My - Chủ tịch HĐQT trả lời:

1.
2.

IV- PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua **Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026, Báo cáo Ban điều hành năm 2025 công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (như Báo cáo trong tài liệu trình Đại hội)**. Trong đó:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2025 – Công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	CK 2024	TH/KH	TH/CK
Doanh thu	2,750,000	2,299,256	2,448,696	83.61%	93.9%
Lợi nhuận trước thuế	310,000	275,493	272,058	88.87%	101.3%
Lợi nhuận sau thuế		227,202	225,578		100.7%
Cổ tức (bằng tiền, %)	30-40%	40% (DK)	40%	100,0%	100,0%
EPS (đ/cp)		12,294	9,981		123.2%

1.2. Kế hoạch Kinh doanh hợp nhất năm 2026:

VINASEED GROUP	Đvt	Mục tiêu 2026	Tăng trưởng so với năm 2025
Doanh thu	Trđ	2,850,000	124%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	315,000	114%
Cổ tức	%	40%	

(*) Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng: thiên tai, dịch bệnh.

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026

Đầu tư xây dựng cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
Xây dựng nhà máy và kho bảo quản hạt giống Thanh Hoá	Tr.đ	60,000	Từ nguồn vốn vay trung hạn và vốn tự có
Tổng cộng	Tr.đ	60,000	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm,..... % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý CP, chiếm,..... % cổ phần hiện diện.

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm,..... % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý CP, chiếm,..... % cổ phần hiện diện.

3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 do Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE Việt Nam kiểm toán.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm,.... % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý CP, chiếm,.... % cổ phần hiện diện.

4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ	158,560,597,925
2	Dự kiến phân phối	116,260,106,482
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	23,784,089,689
2.2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (5%KT+5%PL)	15,856,059,793
2.3	Quỹ hoạt động trách nhiệm xã hội	5,000,000,000
2.4	Cổ tức bằng tiền (dự kiến 40%)	70,298,064,000
2.5	Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp điều hành	1,321,893,000
2.6	Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đối với Ban điều hành và CBNV (1.5% lợi nhuận thực hiện sau thuế: 227,202,208,197 đồng x 1.5%)	0
2.7	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho HĐQT, BKS, Ban điều hành 20% trên lợi nhuận vượt	0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	42,300,491,443

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm,.... % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý CP, chiếm,.... % cổ phần hiện diện.

5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Trong đó, Phương án năm 2026:

5.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của HĐQT, dự kiến thù lao HĐQT trước thuế năm 2026 là: 4,100,000,000 đồng/năm.

5.2. Thù lao Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở quy mô kinh doanh, công việc của BKS, dự kiến thù lao BKS trước thuế năm 2026(*) là: 100,000,000 đồng/năm.

(*) Thù lao BKS tính từ 1/1/2026 – 16/04/2026

5.3. Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ nhân viên:

- Thưởng cho HĐQT được gắn với kết quả và hiệu quả kinh doanh, HĐQT phải làm tốt công tác quản lý SXKD, đảm bảo thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch đối với ban điều hành và cán bộ nhân viên: Nếu công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì thưởng Ban điều hành và cán bộ nhân viên 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất: nếu vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất được tính thưởng thêm 20% lợi nhuận vượt cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- Tiền thưởng trên trừ vào lợi nhuận chưa phân phối.

5.4. Thanh toán, hạch toán:

- Căn cứ mức thù lao HĐQT, BKS được Đại hội thông qua, trong năm tạm ứng, sau khi có Quyết toán tài chính năm sẽ tính toán chi trả tiếp số thù lao còn lại.
- Thù lao HĐQT, BKS của thành viên kiêm nhiệm thì tính vào chi phí kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS của thành viên không kiêm nhiệm được trừ vào lợi nhuận chưa phân phối. Tiền thưởng cho bộ máy điều hành do thực hiện lợi nhuận kế hoạch và vượt kế hoạch được trừ vào lợi nhuận chưa phân phối.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý CP, chiếm % cổ phần hiện diện.

6. Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm % cổ phần hiện diện, số biểu quyết không đồng ý CP, chiếm % cổ phần hiện diện.

7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026:

7.1. Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Trường và ông Nguyễn Trung Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

7.2. Đại hội nhất trí chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm% cổ phần hiện diện.

7.3. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm% cổ phần hiện diện.

Danh sách đề cử vào HĐQT gồm:

1. Ông/bà.....

7.4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/bà..... Đạt tỷ lệ% Tổng số phiếu bầu.

7.5. Kết quả trúng cử: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Kết quả trúng cử như sau:

1. Ông/bà..... – Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ ...% tổng số phiếu bầu.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý CP, chiếm% cổ phần hiện diện.

8. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Bùi Đình Long - Trưởng ban Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần hiện diện.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông/bà..... :

- Ông/bà..... :

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Bùi Đình Long - Trưởng ban:

- Ông Đinh Tiến Hoàng - Thành viên:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ TRÀ MY