

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

Hôm nay, vào lúc... giờ ... phút ngày tháng năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông /Bà...điều khiển.

1.1. *Phần nghi thức khai mạc gồm có: Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu*

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông.... – Chức vụ:....
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh.

1.2. *Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh*

Ông– Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm..... giờ phút làcổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. *Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:*

Ông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1.4. *Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch*

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

1. Ông/Bà..... – Chức vụ:
2. Ông/Bà ... – Chức vụ:
3. Ông/Bà – Chức vụ:

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là ...%, cụ thể như sau:

▪ **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Ông/Bà..... - Chức vụ:
2. Ông/Bà:...- Chức vụ

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Ông/Bà... - Chức vụ:
2. Ông/Bà..... - Chức vụ:
3. Ông/Bà.... - Chức vụ:

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông/Bà:...trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với ...% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016

Ông/Bà...trình bày (*tài liệu đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện năm 2016	Đánh giá so với kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ		
2	Doanh thu		
3	Lợi nhuận		

2.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016

Ông/Bà.....– Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày (*tài liệu đính kèm*).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Ông/Bà... – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày (*Báo cáo đính kèm*).

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông/Bà trình bày (tài liệu đính kèm) kể quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn		
2	Doanh thu	Triệu đồng		
3	Lợi nhuận	Triệu đồng		

2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017

Ông/Bà... – Chức vụ:... trình bày Tờ trình Đại hội về mức thù lao của HĐQT và BKS (*Tờ trình đính kèm*) như sau:

▪ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là ...

▪ Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2017 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS). Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Ông/Bà... – Chức vụ:... trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán

năm 2017 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2017**”.

2.8. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Ông/Bà...trình bày **Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (Tờ trình đính kèm)**.

2.9. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (lần 2)

Ông/Bà...– Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểmgiờ...phút là... cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ...% vốn điều lệ.

2.10. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông/Bà...– Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

– **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến:... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ:... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– **Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ..% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.**

- Tổng số phiếu hợp lệ: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: ... cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: ...cổ phần, tương đương tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông/Bà...trình bày dự thảo Nghị quyết và Ông/Bà dự thảo Biên bản Đại hội.

Ông/Bà...điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với ...% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc ...giờ...phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ toạ đoàn