

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức tại Văn phòng Công ty, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: ----- Tấn
- Doanh thu: ----- tỷ đồng
- Lợi nhuận: ----- tỷ đồng

**Điều 5.** Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: -----
- -----

**Tổng cộng: ----- đồng.**

Kế hoạch thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 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

Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 6.** 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 2016 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2017.

**Điều 7.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty .

**Điều 8.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày... tháng ... năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội