



Số: 09/CK-HS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 05 phút ngày 07 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Cù 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 Vũ Xuân Ngọc 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 **Nguyễn Tấn Quốc** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Ông **Dương Thế Quang** – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh

Ông **Đặng Thanh Tuấn** - 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 9 giờ 05 phút là 12 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.461.936 cổ phần, chiếm 55,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 54,62% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2018 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 **Vũ Xuân Ngọc** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% 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 100% cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 04 người):

1. Ông Nguyễn Tấn Quốc – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
2. Ông Huỳnh Nghĩa – Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
3. Bà Nguyễn Anh Phượng – Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
4. Ông Vũ Xuân Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;

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

Ông Vũ Xuân Ngọc điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Bà Trần Thị Huyền – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ninh – Phó phòng Cung ứng vật tư – Ủy viên

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Ông Đặng Thanh Tuấn – Phó phòng Kinh doanh – Trưởng ban
2. Ông Bùi Tiến Thành – Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật – Thành viên
3. Bà Võ Thị Hời – Phó phòng Kinh doanh – Thành viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Tấn Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% 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 2017

Ông Vũ Xuân Ngọc – Phó Tổng Giám đốc trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ thực hiện
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	35.000	25.711	73,46%
Doanh thu (tỷ đồng)	330,000	169,174	51,26%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ thực hiện
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	05	9,902	198,04%

2.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017

Ông **Phùng Ngọc Toàn** – Đại diện Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Bà **Võ Thị Hợi** – Kiểm soát viên thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Bà **Nguyễn Anh Phượng** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	25.711
2	Doanh thu	Triệu đồng	169.174
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	9.902

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Sản lượng tiêu thụ: 27.000 tấn
- Doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 05 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.500.000 đồng/tháng

2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và 2018

Bà **Võ Thị Hợi** – Kiểm soát viên 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, 2017:**

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận 2,66 tỷ đồng nên 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 tương đương 266 triệu đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)

▪ **Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

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 2018 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
- Kiểm soát viên:	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, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Bà **Võ Thị Hoi** – Kiểm soát viên 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 2018 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2018*”.

2.8. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành

Ông **Vũ Xuân Ngọc** – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành (Tờ trình đính kèm).

2.9. Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày *Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty* (Tờ trình đính kèm), nội dung như sau:

Đổi tên Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh thành tên mới như sau:



- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hóa Sinh.
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Hoa Sinh Fertilizer Joint Stock Company.
- Tên Công ty viết tắt: HSJSC.

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên Công ty: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hóa Sinh.

2.10. Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ông Vũ Xuân Ngọc – Phó Tổng Giám đốc trình bày *Tờ trình cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình đính kèm).*

2.11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Vũ Xuân Ngọc- Phó Tổng Giám đốc trình bày *Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình đính kèm).*

2.12. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (lần 2)

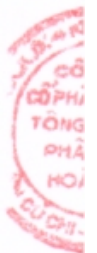
Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 25 phút là 15 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.566.686 cổ phần, chiếm 56,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 55,67% vốn điều lệ.

2.13. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Đặng Thanh Tuấn – 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 2017:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.506.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 60.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2017 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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: 5.556.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- + Biểu quyết đồng ý: 5.504.186 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 60.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% 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 2018.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.502.336 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,84% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.499.836 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,80% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 64.350 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,16% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.566.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.523.336 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,22 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 43.350 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,78% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc Đổi tên Công ty.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.545.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.545.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 21.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,38% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 5.566.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.566.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 5.566.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.566.686 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2.14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

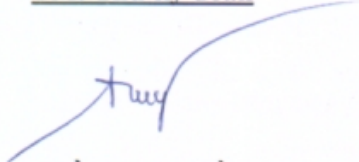
Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày dự thảo Nghị quyết và Bà **Trần Thị Huyền** trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

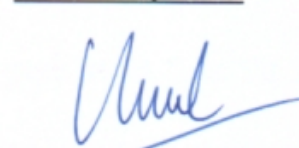
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Trần Thị Huyền

TM. Chủ tọa đoàn



Nguyễn Tấn Quốc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 2018 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 2018 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 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:
- Sản lượng tiêu thụ: 27.000 tấn
 - Doanh thu: 250 tỷ
 - Lợi nhuận: 05 tỷ
 - Thu nhập bình quân của người lao động: 5.500.000 đồng/tháng
- Điều 5.** Thông qua mức khen thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016, số tiền 266.000.000 đồng. Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)



Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- 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
- Kiểm soát viên: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, chi tiết cho từng thành viên sẽ do chủ tịch HĐQT quyết định.

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 2018 để kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh năm tài chính 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 11. 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 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN TÂN QUỐC