


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:/CK-HS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 02 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá 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 Hoá Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông **Trần Hòa Hiệp** 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:

- Đ/c Đại tá Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh;
- Đ/c Nguyễn Tấn Quốc- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 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 2016 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 10 phút là 29 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.428.148 cổ phần, chiếm 65,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 64,28% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông **Trần Hòa Hiệp** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể 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 Thể 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 03 người):

1. Đại tá **Huỳnh Nghĩa** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh;
2. Ông **Nguyễn Tấn Quốc** – TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh;
3. Ông **Nguyễn Thành Thảo** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh.

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

Ông **Nguyễn Thành Thảo** 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
2. Bà **Ngô Thị Kim Phú** - Trưởng phòng kế hoạch

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Ông **Đặng Thanh Tuấn** - Cán bộ phòng Kinh doanh; Trưởng Ban
2. Bà **Nguyễn Thị Bích Ninh** - Phó Giám đốc Công Ty TNHH nhà máy NPK Phú Yên (Công ty con); Thành viên
3. Bà **Huỳnh Minh Thư** - CB phòng cung ứng vật tư – XNK; Thành viên

2. Nội dung Đại hội**2.1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông **Nguyễn Thành Thảo** 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 2015

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện năm 2015	Đánh giá so với kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	43.108 tấn	Đạt 107,77%
2	Doanh thu	422,542 tỷ đồng	Đạt 98,26%
3	Lợi nhuận	- 21,909 tỷ đồng	

2.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015

Ông **Phùng Ngọc Toàn** – 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 2015

Ông **Huỳnh Thanh Điền** – 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 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2021 như sau:

Năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	43.108	32.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	422.542	300.000
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	- 21.909	0

Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	32.000	35.000	40.000	45.000	50.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300	330	360	400	450
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	Hòa Vốn	5	10	15	20

2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và 2016

Ông **Huỳnh Thanh Điền** – Thành viên BKS 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 2015:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là 3% trên lợi nhuận sau thuế, nhưng do Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, lợi nhuận âm (-21.909 tỷ đồng) nên không được trích quỹ thù lao.

▪ **Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:**

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 2016 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 **Huỳnh Thanh Điền** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 (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 2016 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2016*”.

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

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày Tờ trình cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình đính kèm).

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi bổ sung tiếp tục Điều lệ công ty khi cơ quan nhà nước ban hành Điều lệ mẫu sau thời điểm Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016.

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

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** 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 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

2.11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông **Nguyễn Thành Thảo** tiếp tục trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Tờ trình đính kèm).

2.12. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa 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 10 giờ 30 phút là 30 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.448.148 cổ phần, chiếm 65,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 64,48% 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 2015:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 6.423.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 20.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,31% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 5.499.648 cổ phần, tương đương tỷ lệ 85,29% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 943.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 14,63% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% 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 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: 5.499.648 cổ phần, tương đương tỷ lệ 85,29% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không đồng ý: 943.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 14,63% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% 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.

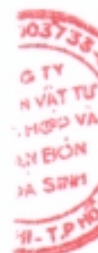
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% 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 2016.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết đồng ý: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - **Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Tên Công ty.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% 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: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - **Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.**
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 6.443.148 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,92% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 5.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 2.14. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**
Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chế độ cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

2.15. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:

❖ **Về ứng cử viên thành viên HĐQT:**

Nhóm Cổ đông nắm giữ 1.000.670 cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ đề cử 02 người:

- Ông **Huỳnh Nghĩa**
- Ông **Nguyễn Tấn Quốc**

Nhóm Cổ đông nắm giữ 1.000.146 cổ phần, tương đương 10%/vốn điều lệ đề cử 02 người:

- Ông **Huỳnh Lam Phương**
- Bà **Nguyễn Anh Phương**

Nhóm Cổ đông nắm giữ 510.030 cổ phần, tương đương 5,10%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

- Ông **Phạm Lê Phương**

Cổ đông nắm giữ 938.240 cổ phần, tương đương 9,38%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

- Ông **Nguyễn Thanh Tùng**

❖ **Về ứng cử viên BKS:**

Nhóm Cổ đông nắm giữ 1.010.000 cổ phần, tương đương 10,10%/vốn điều lệ đề cử 02 người:

- Ông **Huỳnh Thanh Điền**
- Bà **Trương Thị Thu Hà**

Nhóm Cổ đông nắm giữ 502.202 cổ phần, tương đương 5,02%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

- Bà **Võ Thị Hợ**

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** điều khiển Đại hội thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:

Danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự A, B, C...) gồm có 6 ứng viên như sau:

1. Ông **Huỳnh Nghĩa**
2. Ông **Huỳnh Lam Phương**
3. Ông **Phạm Lê Phương**
4. Bà **Nguyễn Anh Phương**
5. Ông **Nguyễn Tấn Quốc**
6. Ông **Nguyễn Thanh Tùng**

Danh sách ứng viên BKS (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:



1. Ông Huỳnh Thanh Điền
2. Bà Trương Thị Thu Hà
3. Bà Võ Thị Hợi

2.16. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình bày Dự thảo thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

2.17. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông **Đặng Thanh Tuấn** công bố kết quả bầu cử như sau:

▪ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- | | |
|----------------------|---|
| 1. NGUYỄN THANH TÙNG | – đạt: 9.378.101 phiếu bầu/ 6.427.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 145,90% |
| 2. HUỖNH NGHĨA | – đạt: 5.982.922 phiếu bầu/ 6.427.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 93,08% |
| 3. NGUYỄN TẤN QUỐC | – đạt: 5.716.422 phiếu bầu/ 6.427.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 88,93% |
| 4. HUỖNH LAM PHƯƠNG | – đạt: 5.182.072 phiếu bầu/ 6.427.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 80,62% |
| 5. NGUYỄN ANH PHƯƠNG | – đạt: 3.420.550 phiếu bầu/ 6.427.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 53,22% |
| 6. PHẠM LÊ PHƯƠNG | – đạt: 2.458.673 phiếu bầu/ 6.427.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 38,25% |

▪ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

- | | |
|----------------------|---|
| 1. HUỖNH THANH ĐIỀN | – đạt: 7.997.986 phiếu bầu/ 6.437.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 124,24% |
| 2. TRƯƠNG THỊ THU HÀ | – đạt: 6.921.146 phiếu bầu/ 6.437.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 107,51% |
| 3. VÕ THỊ HỢI | – đạt: 4.394.112 phiếu bầu/ 6.437.748 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 68,26% |

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Nghĩa
2. Ông Huỳnh Lam Phương
3. Bà Nguyễn Anh Phương
4. Ông Nguyễn Tấn Quốc
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Ông Huỳnh Thanh Điền
2. Bà Trương Thị Thu Hà
3. Bà Võ Thị Hoi

2.18. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ông **Nguyễn Tấn Quốc** công bố kết quả bầu cử thể như sau:

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà **Trương Thị Thu Hà** – Trưởng Ban Kiểm soát

2.19. 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

