

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 24/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch phát triển năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty như sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	900.000.000.000	880.369.319.171	98%
Lợi nhuận trước thuế (chưa dự phòng)	35.970.000.000	43.214.282.037	120%
Lợi nhuận trước thuế (sau dự phòng)	19.970.000.000	23.615.212.085	118%
Lợi nhuận sau thuế	14.978.000.000	18.472.859.328	123%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	1.422	1.754	123%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Doanh thu: **950 tỷ đồng**

Lợi nhuận trước thuế: **35,97 tỷ đồng**

Lợi nhuận sau thuế : **28,06 tỷ đồng**

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo Ban Kiểm soát công ty gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

Điều 4. Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu như sau:

❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	43,214,282,037	
2	Loại trừ các khoản dự phòng phân bổ	19,599,069,952	
3	Lợi nhuận trước thuế còn lại	23,615,212,085	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,411,539,257	
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(269,186,500)	
6	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	18,472,859,328	
7	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	168,000,000	Trừ LNST
8	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	120,000,000	Hạch toán CP
9	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (6) - (7)	18,304,859,328	
10	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	915,242,966	
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	915,242,966	
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	3,660,971,866	
13.	Chi trả cổ tức (10% vốn điều lệ)	10,530,000,000	
14	Đợt 1 (5% bằng tiền mặt)	5,265,000,000	Đã tạm ứng
-	Đợt 2 (5% bằng tiền mặt)	5,265,000,000	
14	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2,283,401,530	

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40,41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

a. Doanh thu hợp nhất: 950.000.000.000 đồng

b. Lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	35,970,000,000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,913,400,000	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	28,056,600,000	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	168,000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	120,000,000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	27,888,600,000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	2,788,860,000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	5,577,720,000	
10	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ)	15,795,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3,727,020,000	

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 như sau:

❖ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2014	: 204.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2014	: 84.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, năm 2014 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo và hỗ trợ Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Đề khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Công ty số tiền là 150.000.000 đồng trích từ lợi nhuận sau thuế đã phân phối quỹ. Việc phân bổ tiền khen thưởng này do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

❖ Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng

Khen thưởng:

Khen thưởng: (HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Công ty)

Stt	Mức độ hoàn thành kế hoạch	Mức trích
1	Hoàn thành từ 100% đến 110% KH lợi nhuận	1% Lợi nhuận sau thuế
2	Hoàn thành trên 110% KH lợi nhuận	2% Lợi nhuận sau thuế (tối đa không quá 300 triệu đồng/năm)

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015:

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2015:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán UHY
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AISC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán AAC
4. Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động:

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Điều, Khoản, mục	Nội dung		Lý do điều chỉnh, bổ sung
	Nội dung theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung	
Điều 3 khoản 2. (Ngành nghề kinh doanh)	Hiện tại trong điều lệ ghi ngành nghề kinh doanh chưa mã hóa (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ).	Ghi đầy đủ ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/10/2014.	Theo mẫu điều lệ của Thông tư 121/2012/TT-BTC.
Điều 18 (Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông)	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có	Điều chỉnh để phù hợp với Khoản 1 Điều 141, Luật doanh nghiệp 2014. (Bỏ 65% bằng 51%); (Bỏ 51% bằng 33%);

Điều, Khoản, mục	Nội dung		Lý do điều chỉnh, bổ sung
	Nội dung theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung	
	dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	quyền biểu quyết	
Điều 20 khoản 1. <i>(Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông)</i>	...Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông....	...Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông....	<i>Điều chỉnh để phù hợp với Điều 144, Luật doanh nghiệp 2014</i>
Điều 20 khoản 2. <i>(Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông)</i>	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết....	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết....	<i>Điều chỉnh để phù hợp với Điều 144, Luật doanh nghiệp 2014</i>
Điều 21. Khoản 9 <i>(Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ</i>	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần	<i>Điều chỉnh để phù hợp với Khoản 4, Điều 144, Luật doanh nghiệp 2014</i>

Điều, Khoản, mục	Nội dung		Lý do điều chỉnh, bổ sung
	Nội dung theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung	
<i>đồng bằng văn bản)</i>	số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 22 <i>(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)</i>	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực.....	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực.....	<i>Điều chỉnh để phù hợp với khoản 3 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2014</i>
Điều 41 <i>(Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận)</i>	Lợi nhuận sau thuế vào cuối năm tài chính, trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông phải trích lập các quỹ như sau: 1. Trích 5% để lập quỹ dự phòng tài chính cho đến mức bằng 10% vốn Điều lệ. 2. Trích 5% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty 3. Trích tối thiểu 5% vào quỹ khen thưởng và tối thiểu 5% vào quỹ phúc lợi của công ty. Tỷ lệ % thực tế cho các quỹ	Lợi nhuận sau thuế vào cuối năm tài chính, trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông phải trích lập các quỹ như sau: 1. Trích 10% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty 2. Trích tối thiểu 5% vào quỹ khen thưởng và tối thiểu 5% vào quỹ phúc lợi của công ty. Tỷ lệ % thực tế cho các quỹ khen thưởng, phúc lợi do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh	<i>Điều chỉnh để phù hợp với thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 tại tài khoản 414 mục 1.</i>

Điều, Khoản, mục	Nội dung		Lý do điều chỉnh, bổ sung
	Nội dung theo điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung	
	khen thưởng, phúc lợi do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.	hàng năm.	
Điều 47 khoản 1. <i>(Con dấu của Doanh nghiệp)</i>	Hội đồng quản trị sẽ chính thức thông qua con dấu của Công ty và con dấu sẽ được khắc theo quy định của Pháp luật.	Hội đồng quản trị có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.	<i>Điều chỉnh để phù hợp với Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014.</i>
Điều 56 <i>(Ngày hiệu lực)</i>	Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung này gồm XXI chương, 56 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường văn phòng Công ty.	Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung này gồm XXI chương, 56 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường văn phòng Công ty và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.	<i>Điều chỉnh để phù hợp với Khoản 1 Điều 212 Luật doanh nghiệp 2014.</i>

Điều 8. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/04/2015. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác bàn giao theo đúng qui định.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với 02 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/04/2015 như sau:

- Ông Dương Minh Quang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Quốc Cường – thành viên HĐQT

Phê chuẩn việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2017:

- Ông Nguyễn Quốc Dũng
- Bà Nguyễn Thị Thúy.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.spchcmc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này. *Nguyễn Thị Hồng Ánh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Nguyễn Thị Hồng Ánh*



NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- TCT Nông nghiệp Sài Gòn "để báo cáo";
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trưởng Phòng ban đơn vị;
- Lưu NSHC, VT.