



Số: 12./BB-ĐHĐCD

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 22/05/2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, địa chỉ: khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quý, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Minh Đức, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Hà Ngọc Quốc Vương, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: **83** cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: **8,976,114** cổ phần chiếm tỷ lệ **85,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ông Nguyễn Minh Đức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Nguyễn Minh Đức thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Phụng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Dũng | - TV HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Đặng Thanh Cường | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Bà Tô Quế Phương | - Thư ký HĐQT |
| 2. Bà Phan Hoàng Yến | - Nhân viên P. KDTT |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ông Đinh Văn Sơn | - Trưởng ban |
|---------------------|--------------|

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 2. Ông Trần Văn Có | - Thành viên |
| 3. Ông Hà Ngọc Quốc Vương | - Thành viên |
| 4. Ông Hồ Hoài Nghĩa | - Thành viên |
| 5. Bà Phùng Thái Phương Trang | - Thành viên |
| 6. Ông Huỳnh Thị Thu Thảo | - Thành viên |
| 7. Bà Đinh Thị Thơm | - Thành viên |
| 8. Bà Bùi Thị Diễm Phúc | - Thành viên |
| 9. Bà Nguyễn Thị Kiều Minh | - Thành viên |
| 10. Bà Đặng Ngọc Liên Hoa | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; kế hoạch kinh doanh 2020 của Ban điều hành.
4. Ông Trần Đình Vũ, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - ❖ Ông Đặng Thanh Cương, thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày:
 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
 - ❖ Ông Trần Đình Vũ, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày:
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - ❖ Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch HĐQT đã trình bày:
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề và điều chỉnh Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty;
 - ❖ Ông Nguyễn Quốc Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đã trình bày:



- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2018-2022;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS NK 2018-2022;

6. Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Ý kiến của bà Lê Thị Phương – Chủ tịch HĐQT :

- Trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban điều hành, số liệu chỉ tiêu tổng quỹ lương thực hiện năm 2019 và quỹ lương kế hoạch năm 2020 hiện nay chưa có quyết định phê duyệt của Sở, ban ngành Thành phố. Sau khi có quyết định phê duyệt quỹ lương của Sở, ban ngành, trường hợp có điều chỉnh thì Công ty sẽ báo cáo xin ý kiến cổ đông.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Ý kiến bà Võ Mai :

- Trong hoàn cảnh dịch covid nhiều khó khăn, SPC vẫn cố gắng đảm bảo kế hoạch, đây là thành tích rất lớn của công ty và cần duy trì, phát huy trong những năm tới. Kế hoạch năm 2020 của công ty nghiên cứu các sản phẩm thân thiện với môi trường là điều rất tốt, rất quan trọng và là mục tiêu đúng hướng.
- Đề nghị công ty nghiên cứu thêm các ngành nghề khác như du lịch sinh thái, thành lập quỹ hỗ trợ người nghèo, người khó khăn, đây là hoạt động cộng đồng tốt cho uy tín của công ty. Công ty quan tâm nhiều hơn đến đời sống CBNV công ty.

Ý kiến ông Thống :

- Ban lãnh đạo công ty đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, thể hiện khả năng lãnh đạo rất tốt vì nền nông nghiệp năm 2019-2020 có nhiều khó khăn như hạn hán, nông sản mất mùa, Bộ NN đưa ra một số sản phẩm cấm, v.v...SPC phấn đấu tỷ lệ chi trả cổ tức 17% là tốt hơn so với các công ty cùng ngành, đây là chỉ số khả quan. Chỉ số nợ và tồn kho theo báo cáo tài chính đã kiểm soát tốt.
- Công ty cần nghiên cứu và phát triển ngành nghề thuộc sinh học, thực hiện quảng bá sản phẩm nông nghiệp đô thị, tăng cường quảng bá sản phẩm đất sạch của công ty, tính toán giá của đất sạch cạnh tranh với mức giá của các sản phẩm khác. Khi ra sản phẩm mới phải quảng bá rộng rãi.
- Thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất nguyên liệu phù hợp cho nông nghiệp, sản xuất những nguyên liệu thật ổn định tại công ty.

Ý kiến ông Minh :

- Tình hình khó khăn của dịch covid mà công ty SPC vẫn giữ được mức phát triển tốt là điều rất đáng mừng. Các cổ đông rất phấn khởi vì kết quả này. Mong rằng trong tương lai Lãnh đạo công ty sẽ duy trì và phát triển tốt hơn.

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

Bà Lê Thị Phương trả lời ý kiến cổ đông:

- Xin cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến cho Đại hội và xin ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông, HĐQT sẽ nghiên cứu đưa vào phương hướng hoạt động của Công ty.

Ông Trần Ngọc Hồ - đại diện Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV phát biểu ý kiến:

- Thương hiệu SPC trải qua 31 năm hình thành và phát triển, gắn với thị trường tiêu dùng trong nước và dần mở rộng các thị trường quốc tế khối Asean, sự phát triển này có được là nhờ sự đồng hành của cổ đông, của các vị lãnh đạo công ty qua nhiều thế hệ. Thương hiệu SPC là niềm tự hào của nền nông nghiệp thành phố nói chung, cũng là trách nhiệm

đối với thành phố mà cụ thể là Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn cùng với các vị đại biểu và cổ đông.

- Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty, Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn cơ bản nhất trí thông qua các báo cáo Đại hội vừa thông qua.
- Năm 2019 bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng đã phải đối mặt với tình hình hết sức khó khăn đến từ sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề, ngoài ra còn các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh. Bên cạnh đó còn cần sức mạnh nội tại của công ty để cạnh tranh giữ vững thị trường, đây là vấn đề mà lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo SPC hết sức quan tâm, trăn trở. Thách thức khác là điều kiện đặc thù của ngành nông nghiệp Việt nam, các bất lợi của thời tiết khí hậu cũng đã ảnh hưởng rất đáng kể đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, ừ những khó khăn, với những kinh nghiệm sẵn có, và sự đoàn kết nhất trí của cổ đông, của lãnh đạo và toàn thể CBNV thì Công ty đã vượt qua các khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, giữ được thu nhập của CBNV, tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông cũng là sự động viên rất lớn, đây là thành quả của năm 2019.
- Năm 2020, hậu quả của dịch covid sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề. Lãnh đạo Tổng công ty nhất trí với phương hướng và chỉ tiêu Công ty đề ra, tuy nhiên, mong Công ty sẽ nỗ lực nhiều hơn để đạt được những chỉ tiêu cao hơn vào cuối năm 2020. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty tập trung thực hiện các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam và xuất khẩu ra các nước, SPC cần có các sản phẩm sinh học thân thiện môi trường. Do đó việc đầu tư cho nghiên cứu công nghệ, nghiên cứu sản phẩm là hết sức quan trọng. Đa dạng sản phẩm những cũng lưu ý chọn sản phẩm chủ lực của SPC được người tiêu dùng tin nhiệm sử dụng lâu dài.
- Mở rộng thị trường, quảng bá tiêu thụ sản phẩm : đây là một trong những khâu quyết định của Công ty bên cạnh chất lượng sản phẩm.
- Đầu tư cho nghiên cứu khoa học để có sản phẩm mới, phát huy nội lực, tăng cường liên kết với các Sở, Ngành, Viện, Trường, hoặc mời chuyên gia nước ngoài cùng tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm.
- Nguồn nhân lực cũng là vấn đề hết sức cạnh tranh trong năm 2020.
- Công ty cần có các giải pháp tính toán vấn đề tài chính, tồn kho và công nợ phải dần dần kéo giảm. Đặc biệt hết sức thận trọng khi đầu tư dự án mới trong điều kiện hiện nay, đầu tư phải dựa trên các yếu tố đảm bảo hiệu quả.
- Với góc độ lãnh đạo, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho Công ty SPC ngày càng phát triển. Mong rằng các cổ đông sẽ quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện giúp cho Lãnh đạo và đội ngũ CBNV SPC thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của Công ty, tiếp tục khẳng định thương hiệu SPC ngày càng vững mạnh.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*).

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020.

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

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	1.236.000.000.000	1.234.402.668.217	99,9%
Lợi nhuận trước thuế	49.800.000.000	51.704.531.631	103,8%
Lợi nhuận sau thuế	39.800.000.000	39.644.605.671	99,6%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	3.779	3.765	99,6%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	
	Chưa hợp nhất MJC	Sau khi hợp nhất MJC
Doanh thu thuần	950,000,000,000	1.236.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	49.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế	37.300.000.000	39.800.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	17%	17%

Kết quả biểu quyết:

a/. Báo cáo Hội đồng quản trị:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

b/. Báo cáo Ban điều hành:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 200320.002/BCTC.HCM ký ngày 20/03/2020.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng (Công ty Mẹ) năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 160320.008/BCTC.HCM ký ngày 16.03.2020.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	49.035.670.228	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.631.344.529	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	38.404.325.699	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132.000.000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60.000.000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	38.272.325.699	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.654.465.140	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.654.465.140	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
-	Đợt 1 (7% bằng tiền mặt)	7.371.000.000	Chi ngày 23/04/2019
-	Đợt 2 (10% bằng tiền mặt)	10.530.000.000	Sau ĐHCĐ
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.062.395.419	Chờ quyết toán thuế

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.400.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	37.300.000.000	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132,000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60,000,000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	37.168.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.433.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.433.600.000	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17,901,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.399.800.000	

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2020

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 : 144.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị : hưởng lương chuyên trách
 - Thành viên hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019 : 48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát : hưởng lương chuyên trách
 - Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra (Lợi nhuận trước thuế đạt 103,4%). Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chỉ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty số tiền là 370.000.000 đồng (tương đương 1%/LNST), trích từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã phân phối quỹ và chi trả cổ tức. Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập, quản lý và phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách
Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách
Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

❖ **Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2020**

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 là 500 triệu đồng/năm)

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,971,190 cổ phần, tỷ lệ 99.95%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 3,400 cổ phần, tỷ lệ 0.04%

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- ❖ Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát.
- ❖ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,971,210 cổ phần, tỷ lệ 99.95%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 3,380 cổ phần, tỷ lệ 0.04%

Nội dung 6: Thông qua bổ sung ngành nghề và điều chỉnh Điều lệ Công ty

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Bổ sung chi tiết: buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>
2	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>

- Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn: cập nhật các ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Khoản 2 - Điều 4 của Điều lệ Công ty SPC.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng - hiện là Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 25/04/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

(i) Phê chuẩn việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty SPC nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy – thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Nhật Thông – thành viên HĐQT

(ii) Thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung 02 nhân sự có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- a. Ông **Phạm Thiết Hòa**, sinh ngày 09/7/1965.

223
TY
AN
UC
ON
HOC

- Số CMND: 023778910
 - Địa chỉ: 48/1F, đường Trung Mỹ Tây 2A, KP4, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TPHCM
- b. Ông **Huỳnh Đức**, sinh ngày 22/04/1961
- Số CMND: 021803624, cấp ngày 12/12/2012 tại CA. TP.HCM
 - Địa chỉ: 205/6 Âu Cơ, P5, Quận 11, TP. HCM

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- (i) Phê chuẩn việc miễn nhiệm bà Lương Thanh Huyền, thành viên Ban kiểm soát Công ty SPC, nhiệm kỳ 2018-2022.
- (ii) Thông qua việc đề cử nhân sự bầu bổ sung nhân sự có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, chi tiết như sau:

Bà Đỗ Thị Kim Anh, sinh ngày 12/02/1984.

- Số CMND: 051184000224
- Địa chỉ: 175 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.

Kết quả biểu quyết:

- Phiếu đồng ý : 8,974,590 cổ phần, tỷ lệ 99.98%
- Phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Phiếu không ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Nội dung 10: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả như sau:

+ Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phạm Thiết Hòa	9,398,050	104.7%
2	Huỳnh Đức	8,547,490	95.22%

+ Thành viên BKS:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Đỗ Thị Kim Anh	8,972,770	99.96%

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 35 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐOÀN**



ĐẶNG THANH CƯỜNG



LÊ THỊ PHƯƠNG



NGUYỄN QUỐC DŨNG

BAN THƯ KÝ



TÔ QUẾ PHƯƠNG



PHAN HOÀNG YÊN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2020 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 22/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020

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 sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	1.236.000.000.000	1.234.402.668.217	99,9%
Lợi nhuận trước thuế	49.800.000.000	51.704.531.631	103,8%
Lợi nhuận sau thuế	39.800.000.000	39.644.605.671	99,6%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	3.779	3.765	99,6%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	
	Chưa hợp nhất MJC	Sau khi hợp nhất MJC
Doanh thu thuần	950,000,000,000	1.236.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	49.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế	37.300.000.000	39.800.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	17%	17%

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 năm 2019
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 200320.002/BCTC.HCM ký ngày 20/03/2020.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng (Công ty Mẹ) năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 160320.008/BCTC.HCM ký ngày 16.03.2020.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	49.035.670.228	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.631.344.529	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	38.404.325.699	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132.000.000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60.000.000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	38.272.325.699	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.654.465.140	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.654.465.140	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17.901.000.000	
-	Đợt 1 (7% bằng tiền mặt)	7.371.000.000	Chi ngày 23/04/2020
-	Đợt 2 (10% bằng tiền mặt)	10.530.000.000	Sau ĐHCĐ
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.062.395.419	Chờ quyết toán thuế

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	46.700.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.400.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	37.300.000.000	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132.000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60.000,000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	37.168.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	7.433.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	7.433.600.000	Bao gồm Quỹ thưởng BDH theo nghị định 53
10	Chi trả cổ tức (17% vốn điều lệ)	17,901,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.399.800.000	

Điều 4. Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, khen thưởng năm 2020

❖ **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 : 144.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị : hưởng lương chuyên trách
 - Thành viên hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019 : 48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát : hưởng lương chuyên trách
 - Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Ngoài ra, năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra (Lợi nhuận trước thuế đạt 103,4%). Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty số tiền là 370.000.000 đồng (tương đương 1%/LNST), trích từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã phân phối quỹ và chi trả cổ tức. Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập, quản lý và phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

❖ **Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

❖ **Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2020**

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 là 500 triệu đồng/năm)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

- ❖ Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát.
- ❖ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành nghề và điều chỉnh Điều lệ Công ty

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Bổ sung chi tiết: buôn bán hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>
2	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sử dụng trong y tế và gia dụng.</i>

- Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn: cập nhật các ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Khoản 2 - Điều 4 của Điều lệ Công ty SPC.

Điều 7. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Đại hội thống nhất thông qua:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng - hiện là Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 25/04/2020.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

- Thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy – thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Nhật Thông – thành viên HĐQT
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
 - + Ông **Phạm Thiết Hòa** – TV HĐQT kể từ ngày 22/05/2020
 - + Ông **Huỳnh Đức** - TV HĐQT kể từ ngày 22/05/2020

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022

- Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
 - + Bà Lương Thanh Huyền – thành viên BKS
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:
 - + Bà **Đỗ Thị Kim Anh** – TV BKS kể từ ngày 22/05/2020

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2020

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.

22
TY
ÁN
ỨC V.
ÔN
CHÍ

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. *Phu*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ PHƯỢNG

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.

