

Số: 53/BB.CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013 (LẦN THỨ X)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1D đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0710)3825848 Fax: (0710) 3825844 Website: www.tsccantho.com.vn

Giấy Chứng Nhận ĐKKD số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 5 ngày 07/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Thời gian tiến hành Đại Hội: 9 giờ 30 ngày 29/05/2013

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Khách sạn Vạn Phát 1, địa chỉ: Cồn Khương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Khách mời tham dự Đại Hội:

1. Ông Vũ Hồng Tuấn- Phó Ban Quản Lý Rủi Ro SCIC;
2. Bà Lê Phương Thảo- Cán bộ SCIC;
3. Ông Nguyễn Quang Nhơn- GĐ Chi nhánh Cần Thơ - Cty Kiểm toán Sao Việt;
4. Bà Vũ Phan Diễm Hằng - Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh Cần Thơ.
5. Ông Nguyễn Minh Linh - Cty Chứng Khoán Rồng Việt;
6. Ông Nguyễn Thái Học - Cty Chứng Khoán Rồng Việt;

Cổ đông của Công ty:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 13/05/2013 của TSC: 705 cổ đông đại diện cho 8.012.915 cổ phần có quyền biểu quyết (do có 300.000 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại Hội: 42 cổ đông đại diện cho 5.510.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo qui định tại điều 102 luật DN 2005 và điểm 1, điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của TSC đủ điều kiện tiến hành.

Đoàn Chủ Tịch:

- 1) Ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
- 2) Ông Lý Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- 3) Ông Trần Văn Thuộc - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng Ban Kiểm Soát

Ban Thư ký Đại Hội:

- 1) Ông Trần Thanh Tuấn – Trưởng phòng KH-KD
- 2) Ông Bùi Đức Hoàn – Phó Phòng KT-TV

Ban kiểm phiếu

- 1) Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban
- 2) Ông Ngô Văn Trường – Phó giám đốc CN TPHCM công ty TSC - Thành viên
- 3) Ông Trần Đăng Ngân – Chuyên viên công ty TSC - Thành viên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

✧ 9 giờ 30 – 9 giờ 35: Thực hiện thủ tục giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại Hội

✧ 9h35 – 10h00: Đại hội nghe báo cáo:

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số vấn đề khác có liên quan.

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013.

- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013.

- Báo cáo của kiểm toán viên độc lập về thực hiện kiểm toán Công ty năm 2012.

✧ 10h00 - 11h00: Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan.

✧ 11h - 11h10: Chủ tọa Đại hội nêu những nội dung cần biểu quyết tại Đại hội; giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.

✧ 11h10 - 11h20: Tiến hành biểu quyết.

✧ 11h20 - 11h40: Nghi giải lao.

✧ 11h40 - 11h 50: Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Nội dung biểu quyết:

Nội dung 1:

Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00 %

Nội dung 2:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Doanh thu thuần: 880.357.000.000 đồng
2. Tổng quỹ tiền lương: 5.500.000.000 đồng
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 29.952.000.000 đồng



(Năm 2013 Công ty không thực hiện trả cổ tức, phân lợi nhuận thực hiện năm 2013 và các năm sau sẽ sử dụng để bù lỗ cho năm 2012).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00 %

Nội dung 3:

Bổ sung ông Vũ Hồng Tuấn, Phó Ban quản lý rủi ro của SCIC vào Hội đồng Quản trị Công ty năm 2013-2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,03 %

Nội dung 4:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử để Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2013:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00 %

Nội dung 5:

Phê duyệt ông Phạm Văn Tuấn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100,00 %

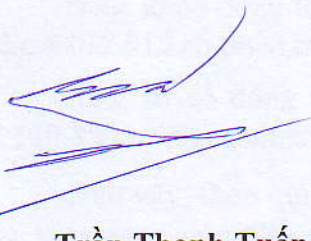
◇11h50 - 12h 00:

- Thông qua nghị quyết của Đại hội.
- Đáp từ của chủ tọa và tuyên bố bế mạc.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 sẽ được đưa lên website của Công ty, đồng thời gửi cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ X Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 29 tháng 05 năm 2013.

Ban Thư ký



Trần Thanh Tuấn



Bùi Đức Hoàn

Chủ tọa



Phạm Văn Tuấn



Điều 4:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử để Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2013:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5:

Phê duyệt Ông Phạm Văn Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬT TƯ KTNN CẦN THƠ



PHẠM VĂN TUẤN

