



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825848 Fax: (0710) 3 825844
Website: www.tsccantho.com.vn Email: tsc@hcm.vnn.vn
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 785 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

Số: 24/NQ.CPVTKTNN

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

(Giấy CN ĐKKD và Đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 6 ngày 09/06/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2007.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ 01 số 23/BB-CPVTKTNN ngày 27/06/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 83,129 tỷ đồng lên 158,129 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

1. Cổ phần chào bán

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 8.312.915 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 15.812.915 cổ phần
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 93.6%
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần riêng lẻ
- Đối tượng phát hành:
 - ✓ Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược

- Là các tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 - Là các tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
 - Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ✓ Lựa chọn cổ đông chiến lược: Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chọn Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T là đối tượng được mua toàn bộ 7.500.000 cổ phần phát hành riêng lẻ của đợt này.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2014
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Nguyên tắc xác định giá phát hành: Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - Giá trị sổ sách (tại thời điểm 31/03/2014):

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\
 &= \frac{127.448.665.712}{8.312.915 - 300.000} = 15.905 \text{ đồng/CP}
 \end{aligned}$$

- Giá thị trường tại thời điểm phát hành: Vào thời điểm phát hành cổ phần riêng lẻ cho các đối tác chiến lược, mặc dù Sở Giao dịch Chứng khoán không có quy định về việc thực hiện điều chỉnh kỹ thuật đối với giá cổ phiếu, tuy nhiên, có thể đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu của Công ty sau khi thực hiện việc phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược như sau:

$$\begin{aligned}
 P_{pl} &= \frac{P_t + P_r * I}{1 + I} \\
 &= \frac{23.000 + [10.000 * 93,6 \%]}{1 + 93,6 \%} = 16.715 \text{ đồng/CP}
 \end{aligned}$$

Trong đó:

Ppl: Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

I: 93,6 % (Tỷ lệ tăng vốn được tính = 7.500.000 cổ phần phát hành thêm / 8.012.915 cổ phần đang lưu hành)

Pt: 23.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành)

Pr: 10.000 đồng/cổ phần (Giá cổ phần sẽ chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược)

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của cổ đông chiến lược vào sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.

- Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa chọn từ bỏ quyền mua được ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên với mức giá 10.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng ...

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Kế hoạch đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
Đầu tư vào Công ty con TSP	40.000.000.000
Cơ cấu lại các khoản nợ	20.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	15.000.000.000
Tổng cộng	75.000.000.000

3. Nội dung khác

- Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà đối tác được lựa chọn từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành.

Điều 2:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, sau khi mua 7.500.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 theo phương án được ĐHĐCĐ bất thường thông qua (chiếm tỷ lệ 47,4% vốn điều lệ của TSC sau khi phát hành), được tiếp tục mua thêm số cổ phần của cổ đông hiện hữu để đạt mức sở hữu tối thiểu 75% nhưng không vượt quá 80% số cổ phiếu lưu hành của Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T theo phương thức nêu trên.

Điều 3:

3.1. Thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, thực hiện theo Điều 4 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh mới theo nội dung sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp	4669 (Chính)
2	Bán buôn gạo	4631
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)	4620
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
7	Chế biến và bảo quản rau quả	1030



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825848 Fax: (0710) 3 825844
Website: www.tsccantho.com.vn Email: tsc@hcm.vnn.vn
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 785 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

Số: 23/BB.CPVTKTNN

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

(Giấy CN ĐKKD và Đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 6 ngày 09/06/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp)

Vào hồi 9h10' ngày 27/06/2014, tại Ks Fortuneland, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban Chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Ông Phan Minh Sáng - Phó CT HĐQT kiêm TGD Cty TSC
- Ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Quốc Khánh – Trưởng Ban Kiểm Soát

II. Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Tấn Long Thạch - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Vân Anh - Ủy viên

III. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Quyên. - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kim Liên. - Ủy viên
- Ông Từ Quang Vinh. - Ủy viên

IV. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Đức Nhuận - Trưởng ban
- Ông Từ Quang Vinh - Ủy viên

V. Các cổ đông, gồm 21 cổ đông đại diện cho 7.146.630 cổ phần, tương ứng 88,86% vốn điều lệ.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

2. Thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

4. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 83,129 tỷ đồng lên 158,129 tỷ đồng

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 83,129 tỷ đồng lên 158,129 tỷ đồng với các nội dung chính như sau:

❖ Cổ phần chào bán

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 8.312.915 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 15.812.915 cổ phần
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 93.6%
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần riêng lẻ
- Đối tượng phát hành:
- ✓ Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược
 - Là các cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 - Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
 - Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ✓ Lựa chọn cổ đông chiến lược: Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chọn Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T là đối tượng được mua toàn bộ 7.500.000 cổ phần phát hành riêng lẻ của đợt này.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2014
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần



- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
- Giá trị sổ sách (tại thời điểm 31/03/2014):

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ &= \frac{127.448.665.712}{8.312.915 - 300.000} = 15.905 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

- Giá thị trường tại thời điểm phát hành: Vào thời điểm phát hành cổ phần riêng lẻ cho các đối tác chiến lược, mặc dù Sở Giao dịch Chứng khoán không có quy định về việc thực hiện điều chỉnh kỹ thuật đối với giá cổ phiếu, tuy nhiên, có thể đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu của Công ty sau khi thực hiện việc phát hành riêng lẻ cho các đối tác chiến lược như sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{Pt + Pr * I}{1 + I} \\ &= \frac{23.000 + [10.000 * 93,6 \%]}{1 + 93,6 \%} = 16.715 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

Trong đó:

Ppl: Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

I: 93,6 % (Tỷ lệ tăng vốn được tính = 7.500.000 cổ phần phát hành thêm / 8.012.915 cổ phần đang lưu hành)

Pt: 23.000 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành)

Pr: 10.000 đồng/cổ phần (Giá cổ phần sẽ chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược)

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của cổ đông chiến lược vào sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.

- Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa từ bỏ quyền mua được ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên với mức giá 10.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số

cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 75.000.000.000 (Bảy mươi năm tỷ) đồng.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Kế hoạch đầu tư	Giá trị đầu tư (đồng)
Đầu tư vào Công ty con TSP	40.000.000.000
Cơ cấu lại các khoản nợ	20.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động	15.000.000.000
Tổng cộng	75.000.000.000

❖ **Nội dung khác**

- Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà đối tác được lựa chọn từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành.

5. Thông qua việc Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, sau khi mua 7.500.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2014 theo phương án được ĐHĐCĐ bất thường thông qua (chiếm tỷ lệ 47,4% vốn điều lệ của TSC sau khi phát hành), được tiếp tục mua thêm số cổ phần của cổ đông hiện hữu để đạt mức sở hữu tối thiểu 75% nhưng không vượt quá 80% số cổ phiếu lưu hành của Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T theo phương thức nêu trên.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

6. **Thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, thực hiện theo Điều 4 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thay đổi ngành nghề kinh doanh mới theo nội dung sau:**

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp	4669 (Chính)
2	Bán buôn gạo	4631
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)	4620
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
7	Chế biến và bảo quản rau quả	1030

Thay đổi Điều 3 – Chương III Điều lệ Công ty. (Chi tiết trong tờ trình kèm theo)

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ như đã nêu trên.

7. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Lý Thanh Tùng.

8. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc:

- Bầu bổ sung chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Bùi Xuân Trung.

9. **Cổ đông đặt câu hỏi về hoạt động kinh doanh của Công ty**

9.1 Câu hỏi 1

- Cổ đông mã số 410 hỏi:
 - Tại sao Công ty lại lựa chọn FIT là cổ đông chiến lược? Việc lựa chọn FIT là cổ đông chiến lược của TSC sẽ đem lại lợi ích gì cho TSC?

- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - Việc chọn đối tác chiến lược trong giai đoạn này là việc sống còn đối với việc tái cơ cấu hoạt động của TSC và các công ty con.
 - FIT là một công ty có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm trong việc tái cấu trúc, có dân lãnh đạo và chuyên viên trẻ, nhiệt huyết, chuyên nghiệp và tham vọng. Đồng thời, FIT thể hiện rõ chiến lược, cam kết đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm. Do đó HĐQT TSC nhận thấy FIT là đối tác chiến lược tin cậy và phù hợp để giúp TSC trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam.
 - Lợi ích mang lại cho TSC là Công ty có nguồn vốn để tái cấu trúc, được tiếp cận và chuyển giao công nghệ quản lý chuyên nghiệp của FIT, do đó nâng giá trị cộng hưởng cho cổ đông của TSC.

9.2 Câu hỏi 2

- Cổ đông mã số 410 hỏi:
 - Trong thời gian qua, cơ cấu nhân sự tại TSC đã được thay đổi rất mạnh mẽ với kỳ vọng tạo nên một cuộc cách mạng tại Công ty. Xin hỏi đoàn Chủ tịch, hiện nay, các vị đã làm được đến đâu tham vọng của mình?
- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - Sau ĐHCĐ thường niên vào ngày 29/04/2014, một loạt nhân tố mới của HĐQT, BKS, Ban Điều Hành đã được thay đổi. Trong tháng 5 và 6, Công ty đã tiếp tục cấu trúc nhân sự và các mảng kinh doanh. Dự kiến hết tháng 7, quá trình tái cấu trúc nhân sự và hoạt động kinh doanh và nguồn vốn sẽ hoàn tất. Khi đó Công ty sẽ có một đội ngũ nhân sự trẻ, đầy tham vọng, tính liêm khiết cao để bắt tay vào việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của TSC và các công ty con.

9.3 Câu hỏi 3

- Cổ đông mã số 410 hỏi:
 - Giá phát hành cho FIT là 10.000 VNĐ, trong khi thị giá TSC trên sàn dao động khoảng 25.000 VNĐ. Vậy việc phát hành này có gây thiệt hại cho cổ đông hiện hữu không?
- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - HĐQT khẳng định là việc phát hành này không hề thiệt hại cho cổ đông hiện hữu vì các lý do sau:
 - Phát hành riêng lẻ cho FIT làm đối tác chiến lược không làm pha loãng cổ phiếu;
 - Thực tế chứng minh từ khi HĐQT quyết định chọn FIT làm đối tác chiến lược, giá cổ phiếu TSC của quý cổ đông liên tục tăng từ 17.000 đồng lên cao nhất là 30.000 đồng (tăng trưởng trên 70%) điều đó thể hiện các nhà đầu tư khác chưa sở hữu cổ phiếu TSC

đều mong muốn sở hữu cổ phiếu TSC do tin tưởng và kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng của Công ty sau tái cấu trúc.

9.4 Câu hỏi 4

- Cổ đông mã số 23 hỏi:
 - Đã sắp hết tháng 6, xin Ban lãnh đạo Công ty cho biết ước tính lợi nhuận 6 tháng đầu năm là bao nhiêu? Liệu TSC có khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay không?
- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - Kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ 2014 là doanh thu 349 tỷ, lợi nhuận là 14.5 tỷ. HĐQT khẳng định Công ty chắc chắn hoàn thành kế hoạch kinh doanh, thậm chí là sẽ có tăng trưởng vượt bậc. Công ty phấn đấu hết lỗ lũy kế trong năm 2014;

9.5 Câu hỏi 5

- Cổ đông mã số 23 hỏi:
 - Sau khi để FIT là cổ đông chiến lược nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ của TSC, Mô hình tổ chức của Công ty có gì thay đổi? Chiến lược kinh doanh của Công ty sẽ tập trung vào kinh doanh sản phẩm nào?
- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - Sau khi FIT sở hữu 75% TSC, TSC sẽ trở thành công ty con của FIT, chúng tôi cũng đã bàn bạc và trao đổi với đối tác chiến lược FIT về một số mô hình quản trị và cấu trúc của TSC. Tuy nhiên tới thời điểm này chưa có lựa chọn cuối cùng do TSC chưa chính thức trở thành công ty con của FIT. Chúng tôi sẽ công bố thông tin chính thức về việc này cho quý cổ đông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
 - Về hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn đầu tái cấu trúc, công ty tập trung thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, chất lượng của Công ty con là Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (Westfood), phấn đấu trong năm 2015 tăng trưởng gấp đôi sản lượng. Dự kiến doanh thu năm 2014 là 200 tỷ, doanh thu 2015 là 400 tỷ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 20 tỷ năm 2014 và 40 tỷ năm 2015;
 - Về Công ty Nông Dược TSC (TSP), TSP sẽ phấn đấu sang năm 2015 đạt doanh thu 150 tỷ, gấp hai lần 2014 và bắt đầu có lãi.
 - Về mảng kinh doanh truyền thống là phân bón, Công ty sẽ tập trung làm đại lý phân phối cho các hãng đạm nội địa danh tiếng như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ để duy trì hệ thống kênh phân phối.
 - Với mảng kinh doanh gạo, Công ty sẽ tìm hướng đi phù hợp và hiệu quả

9.6 Câu hỏi 6

- Cổ đông mã số 411 hỏi:
 - Tôi đánh giá cao về tiềm năng phát triển của các sản phẩm IQF (individual quick frozen) cũng như các sản phẩm thực phẩm đóng lon (canned) của Công ty Westfood. Vậy công ty có thể cho biết thị trường xuất khẩu mà Công ty đang hướng tới? Công ty có dự định gì về định vị thương hiệu cho các sản phẩm này chưa?
- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - TSC tự hào là sở hữu một Công ty sản xuất các sản phẩm thực phẩm đóng hộp (Canned) và hoa quả cấp đông (IQF) hàng đầu Việt Nam. Công ty đã phân phối vào hầu hết các thị trường cao cấp và khó tính như USA, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Hiện nay, chúng tôi đang lên phương án để phát triển vào các thị trường đầy tiềm năng như Trung Đông và Nam Mỹ;
 - Không chỉ xuất khẩu, chúng tôi đang lên kế hoạch để xây dựng và định vị thương hiệu của Westfood trên thị trường quốc tế cũng như phát triển các sản phẩm nội địa.

9.7 Câu hỏi 7

- Cổ đông mã số 411 hỏi:
 - Trên lĩnh vực kinh doanh phân bón, hiện nay thị trường phân bón đang khá bão hòa cung và giá phân bón đang có xu hướng giảm, vậy Công ty có chiến lược kinh doanh như thế nào để hạn chế ảnh hưởng của thị trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty?
- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - Như đã nói ở trên, chúng tôi không thực hiện các hoạt động rủi ro như nhập khẩu phân bón mà tập trung vào làm đại lý và phân phối cho các công ty trong nước bằng việc xây dựng chiến lược phân phối hiệu quả để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Trong tương lai, khi tiềm lực tài chính của TSC được củng cố, Công ty sẽ đầu tư vào các nhà máy phân bón hữu cơ vì sinh, thân thiện môi trường vì đây là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển ngành nông nghiệp.

9.8 Câu hỏi 8

- Cổ đông mã số 411 hỏi:
 - Công ty có thể cho biết kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và chính sách cổ tức trong những năm tới?
- Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:
 - Về kế hoạch Kinh doanh: Chúng tôi sẽ xây dựng Kế hoạch kinh doanh và trình ĐHCĐ trong năm 2015.

- Về chính sách cổ tức, HĐQT chủ trương khi sau khi công ty hết lỗ lũy kế và tiếp tục hoạt động có lãi thì sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu để tập trung nguồn vốn cho Công ty đầu tư phát triển và hoạt động kinh doanh trong 05 năm tới.

9.9 Câu hỏi 9

- **Cổ đông mã số 23 hỏi:**

- Đối với công ty CP Nông dược TSC (TSP), Cty sẽ có những chính sách phân phối thuốc BVTV như thế nào để đạt được doanh thu và lợi nhuận dự kiến như đã trình bày?

- **Ông Phan Minh Sáng, Tổng Giám đốc trả lời:**

- Công ty sẽ có những kế hoạch như sau:
 - Xây dựng cơ cấu nhân sự mới
 - Định vị bộ sản phẩm
 - Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu mới
 - Tăng cường quản lý sản xuất, đầu tư bổ sung máy móc hiện đại
 - Xây dựng lại hệ thống phân phối uy tín, tài chính mạnh, cam kết gắn bó lâu dài với công ty.
 - Xây dựng lại chính sách giá phù hợp vì khấu hao và lãi vay cao nên phải có chính sách phù hợp xác định giá bán để tăng doanh thu trong giai đoạn đầu.

9.10 Câu hỏi 10

- **Cổ đông mã số 248 hỏi:**

- Đề nghị xem lại việc thay đổi ngành nghề kinh doanh: không nên đề là thuốc trừ sâu mà chuyển là thuốc bảo vệ thực vật.

- **Ông Phan Minh Sáng, Tổng Giám đốc trả lời:**

- Công ty xin tiếp thu ý kiến này, sẽ xem xét điều chỉnh lại là thuốc BVTV để đúng với bản chất sản phẩm mà công ty đang sản xuất kinh doanh.

9.11 Câu hỏi 11

- **Cổ đông mã số 55+56 hỏi:**

- Xin Đại hội cho biết ngoài FIT sẽ là cổ đông chiến lược, TSC có tổ chức nào tham gia, số lượng cổ đông sở hữu trên 5% là bao nhiêu?

- **Ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Hiện nay ngoài FIT, không có tổ chức nào nắm giữ trên 5% cổ phần TSC, có 03 cổ đông cá nhân đến trước ngày chốt danh sách Đại hội là Ông Trương Tấn Lộc, Ông Nguyễn Ngọc Bích và Bà Bằng Minh Trang là sở hữu trên 5% cổ phần công ty.

10. Các đề xuất khác

Không có.

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h00' ngày 27/06/2014 ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Tấn Long Thạch Đỗ Thị Vân Anh

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN SANG

