

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Biên bản họp số 07/BB.CPVTKTNN ngày 12/03/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trích từ báo cáo như sau:

(Đơn vị: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Doanh thu thuần	1.171.636.892.856
2	Giá vốn hàng bán	1.013.684.696.783
3	Lợi nhuận gộp	157.952.196.073
4	Doanh thu hoạt động tài chính	80.375.635.959
5	Lợi nhuận khác	3.037.140.544
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	132.764.940.799
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.632.496.259
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.132.444.540
9	Lợi nhuận sau thuế (của cổ đông công ty mẹ)	108.246.626.528



Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2015
Doanh thu thuần	1.171,6	2.337	100%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	132,7	249	88%
Lợi nhuận sau thuế	113,1	207	83%
Lợi nhuận sau thuế (của cổ đông công ty mẹ)	108	177	64%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015	VNĐ	108.246.626.528
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm trước	VNĐ	5.078.320.650
3	Chia cổ tức năm 2015		-
4	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	VNĐ	113.324.947.178

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong năm 2016 phù hợp và đáp ứng các tiêu chí đã đề ra.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức thù lao như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
C	Tổng cộng			23.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 10. Thông qua Tờ trình nói room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc nói room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Điều 11. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 12. Thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch/Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Sang, thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Bích và ông Phan Trung Phương; Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Trịnh Quốc Khánh.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Công Sinh	112.335.251	99.54%



2	Bùi Thanh Hương	111.317.451	99.54%
---	-----------------	-------------	--------

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	111.327.351	99.55%

Điều 14. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TSC qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Minh Sáng



Số: 07.BB.CPVTKTNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào hồi 09h00 ngày 12/03/2016, tại khách sạn ARMY, Số 1A Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Phan Minh Sáng – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Ông Bùi Xuân Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Công Sinh – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Việt Dũng – Trưởng ban KS

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban
- Bà Vũ Thanh Huệ – Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng – Trưởng Ban;
- Bà Trương Khánh Vân - Ủy viên
- Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Đình Hoàng - Trưởng ban
- Ông Dương Quốc Phóng - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên.

Các cổ đông gồm 45 cổ đông đại diện cho 111.828.451 Cổ phần, tương ứng với 75,74% vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ với các nội dung chính như sau:

1. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- a. Ông Trần Quang Tùng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 09h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 45 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 111.828.451 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 75,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ.

b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, 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.

3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

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.

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Doanh thu thuần	1.171.636.892.856
2	Giá vốn hàng bán	1.013.684.696.783
3	Lợi nhuận gộp	157.952.196.073
4	Doanh thu hoạt động tài chính	80.375.635.959
5	Lợi nhuận khác	3.037.140.544
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	132.764.940.799
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.632.496.259
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	113.132.444.540
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	108.246.626.528

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2015
Doanh thu thuần	1.171,6	2.337	100%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	132,7	249	88%
Lợi nhuận sau thuế	113,1	207	83%
Lợi nhuận sau thuế (của cổ đông công ty mẹ)	108	177	64%

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015:

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng hoạt động trong năm 2016.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2015:

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2015	VNĐ	132.764.940.799
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015	VNĐ	19.632.496.259
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2015	VNĐ	108.246.626.528
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm trước	VNĐ	5.078.320.650
5	Chia cổ tức năm 2015		-
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	VNĐ	113.324.947.178

9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016, trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty trong năm 2016 phù hợp và đáp ứng các tiêu chí đã đề ra.

10. Tờ trình phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phê chuẩn thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 với nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao/ tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			

1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
C	Tổng cộng			23.000.000

11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đã được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

12. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

13. Tờ trình nói room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%:

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình nói room cho Nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100%.

14. Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị có thêm kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

15. Tờ trình Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình từ nhiệm chức danh Chủ tịch/ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Sang, từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Bích và ông Phan Trung Phương và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế 03 thành viên đã xin từ nhiệm.

16. Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình từ nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Trịnh Quốc Khánh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế thành viên đã xin từ nhiệm.

17. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1:

Trong năm 2015, lợi nhuận của TSC đã tăng trưởng rất ấn tượng, nguồn lợi nhuận này đến từ hoạt động kinh doanh nào là chủ đạo?

Ông Phan Minh Sáng:

Trong năm 2015, các mảng kinh doanh cốt lõi của TSC đều có tăng trưởng tốt, tuy nhiên điểm nhấn là sự bứt phá của mảng thực phẩm, nông sản chế biến của WFC, đóng góp tới 50% lợi nhuận trước thuế của TSC. WFC hiện sở hữu nhiều ưu thế cạnh tranh như nguồn nguyên liệu tốt, ổn định, dây chuyền hiện đại, sản phẩm chất lượng cao bán rất tốt tại các thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật - Hàn.

Màng kinh doanh giống cây trồng là màng kinh doanh mới, kết hợp với màng thương mại nông sản vốn là truyền thống thế mạnh của TSC cũng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Câu hỏi 2:

TSC đã đầu tư ra ngoài màng HĐKD cốt lõi là nông nghiệp, đa dạng hóa ngành kinh doanh sang màng FMCG, vì sao lại quyết định như vậy?

Ông Phạm Công Sinh:

Dân số Việt Nam là hơn 90 triệu dân, dân số trẻ và tiêu dùng cao. Thị trường rộng lớn và tiềm năng như vậy là sự thèm muốn của các Tập đoàn đa quốc gia trên thế giới. Ngành FMCG tại Việt Nam đang có mức tăng trưởng ấn tượng, với nhiều công ty đầu ngành kinh tế như Vinamilk, Massan, Tân Hiệp Phát, Xmen, Đại Việt Hưng, Vinasoy, Yến Khánh Hòa v.v... Với sự phát triển tốt của kinh tế (GDP 6.5%) và thu nhập bình quân, ngành FMCG sẽ tiếp tục được tiếp động lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Và một điều đặc biệt quan trọng khi tấn công vào một lĩnh vực là phải có được các nhân sự cao cấp, chuyên gia của lĩnh vực đó; Chúng tôi đang sở hữu một Team gồm các Nhân sự hàng đầu từ các tập đoàn P&G, Unilever, Massan... Tất cả đều rất nhiệt huyết và cùng một chí hướng để xây dựng một tập đoàn tỷ đô để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các Tập đoàn đa quốc gia đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt nam

Câu hỏi 3:

FC mới thành lập hoạt động trên 2 ngành đồ uống và ngành đồ dùng chăm sóc cá nhân, gia đình, ông có thể nói rõ hơn về 2 ngành hàng này của TSC được không?

Ông Phạm Công Sinh:

Trước tiên là ngành đồ uống, Chúng tôi xây dựng dựa trên nền tảng Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa với các nhãn hiệu rất nổi tiếng Vikoda, Đánh Thạnh.... Chúng tôi tin tưởng sẽ sớm cán mốc nghìn tỷ doanh thu trong 2,3 năm tới tại mảng này, nhất là khi Chúng tôi đang sở hữu nhiều ưu thế rất lớn so với đối thủ, ví dụ như nguồn nước khoáng chất lượng số 1 Việt Nam, lực lượng nhân sự cao cấp với các chuyên gia trong mảng đồ uống, cơ sở hạ tầng hiện đại, quy mô.

Đối với ngành HPC, Doanh thu hàng năm đạt 15 nghìn tỷ theo số liệu từ Nielsen, mức tiêu trung bình 4 USD/ người/năm so với 20 USD/ người/năm tại Thái Lan => Tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn, cơ hội còn rất nhiều cho các doanh nghiệp tham gia. Hiện tại có hơn 400 doanh nghiệp hóa mỹ phẩm nhưng 90% thị phần thuộc về công ty nước ngoài, tuy nhiên các DN trong nước cũng còn rất nhiều room phát triển. Ở nhóm ngành hàng này, Sao Nam có danh mục sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp và nhiều nhãn hiệu uy tín, chất lượng. Các chương trình đẩy mạnh bán hàng của chúng tôi đã và đang phát huy rất tốt, tự tin cán đích doanh thu năm tới sẽ cán đích 350 tỷ.

Câu hỏi 4:

Việc khô hạn Đồng bằng Sông Cửu Long có ảnh hưởng đến kết quả huy động của công ty năm 2016 không? Nếu có thì biện pháp ứng phó như thế nào?

Ông Phan Minh Sáng:

Trong thời gian vừa qua, ĐBSCL có hiện tượng ngập mặn mà 100 năm qua mới bị hiện tượng như vậy. Ban lãnh đạo đã đề xuất với HĐQT xem xét tái cơ cấu mảng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật do mảng này hiện nay đã bão hòa và chính phủ cũng đang hình thành những rào cản rất lớn đối với ngành này để tập trung vào những mảng kinh doanh tốt của công ty

Câu hỏi 5

Năm 2015, lợi nhuận công ty chỉ đạt 92% kế hoạch đề ra. Năm 2016 nếu lợi nhuận không hoàn thành kế hoạch đề ra thì có cơ chế gì đối với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc?

Ông Phan Minh Sáng

Năm 2015, ngay từ đầu năm chúng ta đã đặt ra 1 kế hoạch kỳ vọng, Ban lãnh đạo đã nỗ lực thực hiện với bức tranh cầu vồng kinh tế và nền nông nghiệp trong năm qua,

Năm 2016 đặt kế hoạch khá tham vọng thể hiện quyết tâm của HĐQT và Ban lãnh đạo, trong trường hợp không đạt kế hoạch này thì việc “xử lý” sẽ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thông qua các cuộc họp bất thường...

V. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội:

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự: 45 người sở hữu và đại diện 111.828.451 cổ phần, chiếm 75,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2015 và Kế hoạch KD năm 2016;	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2015;	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2015;	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;	100%	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;	100%	0%	0%

6	Thông qua Tờ trình phê chuẩn thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:	100%	0%	0%
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:	100%	0%	0%
8	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.	100%	0%	0%
9	Thông qua Tờ trình nói room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%:	100%	0%	0%
10	Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.	100%	0%	0%
11	Thông qua Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%	0%	0%
12	Thông qua Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;	100%	0%	0%

VI. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Công Sinh	112.335.251	99.54%
2	Bùi Thanh Hương	111.317.451	99.54%

VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	111.327.351	99.55%

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Thị Minh Nguyệt

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Phan Minh Páng