

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/03/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 29/03/2016 của Hội đồng kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đồng ý giải thể Xí nghiệp Bình Triệu, với chi tiết như sau:
- + Địa chỉ 240 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;
 - + Đất thuê của Nhà nước theo hợp đồng hàng năm, trả tiền thuê hàng năm theo hợp đồng, thuộc khu vực quy hoạch không được phép tổ chức sản xuất, đến nay chưa được ký gia hạn;
 - + Đã chuyển thiết bị và lực lượng sản xuất về Nhà máy Nông dược Bình Dương từ năm 2012; Một phần nhỏ diện tích hiện đang tạm làm kho chứa vật tư và văn phòng làm việc của Phòng bán hàng thuốc gia dụng và Bộ phận Xông hơi – Khử trùng;
 - + Công ty có 51% vốn Nhà nước nên thuộc diện không được phép đầu tư ngoài ngành theo Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 24/09/2011 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 09/07/2012 của Chính phủ;
 - + Cổ đông giao cho HĐQT thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định của Nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.



Nguyễn Thân

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/03/2016 với nội dung : Xin ý kiến cổ đông về việc giải thể Xí nghiệp Bình Triệu,
- Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-TST-HĐQT ngày 28/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thành lập Hội đồng kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông,

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 03 năm 2016, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 102 Nguyễn Đình Chiểu – Quận I – TP Hồ Chí Minh, Hội đồng kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông đã tiến hành kiểm toàn bộ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/03/2016, cụ thể như sau :

1. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Tn viết tắt: **VIPESCO**

Tn giao dịch tiếng Anh: **VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: **102 Nguyễn Đình Chiểu – Quận I – TP Hồ Chí Minh**

Điện thoại: 08 38224 364 Fax: 08 38230 752

Website: www.vipesco.com.vn Email: vipesco@hcm.vnn.vn

GCN ĐK DN với Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 11/05/2006 (đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 19/05/2014)

2. Hội đồng kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng
- Ông Võ Văn Nhật Thành, Trưởng phòng Kế hoạch, Ủy viên
- Ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Nhân sự - HC, Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Đà, Phó TP Nhân sự - HC, Ủy viên
- Ông Huỳnh Mạnh Hùng, Trưởng Bộ phận IT, Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hương, CB Phòng Nhân sự - HC, Ủy viên

3. Giám sát: Ông Đặng Anh Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty



Handwritten signature or mark.

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN :

Giải thể Xí nghiệp Bình Triệu, với chi tiết như sau:

+ Địa chỉ 240 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;

+ Đất thuê của Nhà nước theo hợp đồng hàng năm, trả tiền thuê hàng năm theo hợp đồng, thuộc khu vực quy hoạch không được phép tổ chức sản xuất, đến nay chưa được ký gia hạn;

+ Đã chuyển thiết bị và lực lượng sản xuất về Nhà máy Nông dược Bình Dương từ năm 2012; Một phần nhỏ diện tích hiện đang tạm làm kho chứa vật tư và văn phòng làm việc của Phòng bán hàng thuốc gia dụng và Bộ phận Xông hơi - Khử trùng;

+ Công ty có 51% vốn Nhà nước nên thuộc diện không được phép đầu tư ngoài ngành theo Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 24/09/2011 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 09/07/2012 của Chính phủ;

+ Cổ đông giao cho HĐQT thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định của Nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU :

- Tổng số Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết theo Danh sách cổ đông ngày 07/03/2016 là : 412 Cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết : 17.471.994 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Tổng số phiếu gửi đi : 412 phiếu, đại diện 17.471.994 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ Bưu điện : 36 phiếu, đại diện 118.289 cổ phần, chiếm 0,68 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về : 198 phiếu, đại diện 16.485.938 cổ phần, chiếm 94,36% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

+ Tổng số phiếu hợp lệ : 193 phiếu, đại diện 16.479.554 cổ phần, chiếm 94,32% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 05 phiếu, đại diện 6.384 cổ phần, chiếm 0,04% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không gửi trả lại phiếu biểu quyết cho Công ty (không tham gia biểu quyết): 867.767 cổ phần, chiếm 04,97% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Nội dung	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Giải thể Xí nghiệp Bình Triệu	183	16.449.552	94,148%	1	3.248	0,019%	9	26.754	0,153%

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA :

Căn cứ Điều 144 – Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 20 và Điều 21 – Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với kết quả kiểm phiếu như trên, nội dung sau đây đã được Cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam biểu quyết nhất trí :

Giải thể Xí nghiệp Bình Triệu, với chi tiết như sau:

+ Địa chỉ 240 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;

+ Đất thuê của Nhà nước theo hợp đồng hàng năm, trả tiền thuê hàng năm theo hợp đồng, thuộc khu vực quy hoạch không được phép tổ chức sản xuất, đến nay chưa được ký gia hạn;

+ Đã chuyển thiết bị và lực lượng sản xuất về Nhà máy Nông dược Bình Dương từ năm 2012; Một phần nhỏ diện tích hiện đang tạm làm kho chứa vật tư và văn phòng làm việc của Phòng bán hàng thuốc gia dụng và Bộ phận Xông hơi – Khử trùng;

+ Công ty có 51% vốn Nhà nước nên thuộc diện không được phép đầu tư ngoài ngành theo Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 24/09/2011 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 09/07/2012 của Chính phủ;

+ Cổ đông giao cho HĐQT thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định của Nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

148
Y
IN
TRU
NAN
50

Handwritten signature

Biên bản kiểm phiếu này được hoàn thành vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, lập thành 05 bản có giá trị như nhau, được đọc cho tất cả các thành viên tham dự nghe, đồng ý và cùng ký tên.

HỘI ĐỒNG KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thân

Chủ tịch Hội đồng kiểm phiếu



Võ Văn Nhật Thành

Ủy viên Hội đồng kiểm phiếu



Trần Thanh Bình

Ủy viên Hội đồng kiểm phiếu



Nguyễn Xuân Đà

Ủy viên Hội đồng kiểm phiếu



Huyền Mạnh Hùng

Ủy viên Hội đồng kiểm phiếu



Nguyễn Thị Hương

Ủy viên Hội đồng kiểm phiếu



GIÁM SÁT

Đặng Anh Minh

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

