

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 01 /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Các chỉ tiêu chủ yếu được trích từ báo cáo như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.323,2
2	Nợ phải trả	238,2
3	Vốn chủ sở hữu	2.085
4	Doanh thu thuần	1.677
5	Lợi nhuận trước thuế	4,4
6	Lợi nhuận sau thuế	1,7

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.476,48
2	Tổng doanh thu	1.557,26
3	Lợi nhuận trước thuế	31,86
4	Lợi nhuận sau thuế	26,97

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

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

Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

➤ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 192.000.000 đồng.

➤ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5		
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	3		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	2	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	1	2.000.000	4.000.000
C	Tổng cộng			23.000.000

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 Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc tăng sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (F.I.T Group) tại Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (TSC) chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi F.I.T Group hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi TSC có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

Điều 11. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vào hồi 08h00 ngày 01/04/2017, tại Tầng 6, Tòa Center - Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Ông Phan Minh Sáng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Ông Bùi Xuân Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Công Sinh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Lộc - Giám đốc Công ty Westfood

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Thạch Thị Hương Giang – Trưởng Ban
- Ông Phạm Ngọc Hùng – Ủy viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng - Trưởng Ban;
- Bà Trương Khánh Vân - Ủy viên
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng ban
- Ông Đỗ Thái Hưng - Ủy viên
- Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên.

- V. Các cổ đông, gồm 39 đồng đại diện cho 85.481.146 cổ phần, tương ứng với 57,9% vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 08h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 39 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 85.481.146 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 57,9% 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 hoạt động của HĐQT năm 2016.

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động trong năm 2017.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.323,2
2	Nợ phải trả	238,2
3	Vốn chủ sở hữu	2.085
4	Doanh thu thuần	1.677
5	Lợi nhuận trước thuế	4,4
6	Lợi nhuận sau thuế	1,7

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017, theo đó lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.476,48
2	Tổng doanh thu	1.557,26
3	Lợi nhuận trước thuế	31,86
4	Lợi nhuận sau thuế	26,97

10. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

Chi thù lao năm 2016 :

➤ Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 192.000.000 đồng.

➤ Ban kiểm soát :

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Đề xuất chi trả thù lao năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5		
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	3		
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 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 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 và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty.

12. Tờ trình Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về việc tăng sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (F.I.T Group) tại Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (TSC) chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi F.I.T Group hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi TSC có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

13. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của TSC trong năm 2017 chưa được rõ ràng?

Trả lời: Số liệu đưa ra trong Đại hội là báo cáo tổng hợp.

Đề ra đc doanh số 1677ty và LN đạt 27ty đến từ các công ty:

WF hậu giang đang đầu tư hệ thống máy móc nên chưa có doanh số

WF cần thơ doanh số 2017: 355 tỷ

FC: 567 tỷ

Vikoda: doanh số 755ty

TSP đã thoái vốn, Nông Tín tìm cách thoái vốn nên ko có doanh số

Do đó, con số Doanh số của công ty đến từ các công ty chủ yếu là WF, FC và Vikoda

Câu hỏi 2: TSC đặt tại Cần Thơ, tại sao lại tổ chức tại HN

TSC đã đc niêm yết trên sàn HOSE, do đó số lượng cổ đông rất rộng rãi ở khắp vùng miền. Việc tổ chức ở HN để thuận tiện cho công tác chuẩn bị của công ty chu đáo hơn đối với quý cổ đông.

Câu hỏi 3: HĐQT và BKS có bao nhiêu người có hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh các ngành hàng của TSC

Khi F.I.T vào công ty TSC đã xây dựng lại cơ cấu của công ty

Khi vào tiếp quản TSC từ 1 Cty lỗ lũy kế 52ty, cuối năm 2014 TSC đã hết lỗ lũy kế tại báo cáo hợp nhất

Đồng thời tiến hành thay đổi cơ cấu nhân sự, mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong các ngành hàng. VD: trong ngành hàng SX nông nghiệp và thương mại quốc tế, công ty đã mời anh Nguyễn Vũ Lộc có kinh nghiệm trong 20 năm về ngành hàng này về trở thành TGD của công ty WF

Trong các ngành hàng hóa mỹ phẩm, công ty đã mời anh Phạm Công Sinh trở thành TGD FC - anh Sinh có kinh nghiệm hơn 10 năm về công tác trong công ty P&G (Procter and Gamble)

Câu hỏi 4: Mạng hàng tiêu dùng làm gì để FC dẫn đầu

Ngành hàng tiêu dùng là 1 trong những ngành hàng chiến lược của FC nói riêng và tập đoàn nói chung

DT năm 2017 là 567ty, so với tổng doanh số của ngành hàng thì là con đường chiến lược lâu dài khoảng trên 10 năm. Để hoàn thành mục đích đạt doanh số hàng tỷ đô cho từng ngành hàng, thì chiến lược đầu tiên cần đầu tư vào tạo thương hiệu dẫn đầu về cả hóa mỹ phẩm và ngành nước

Chiến lược thứ 2: Xây dựng hệ thống phân phối lớn, rộng khắp toàn quốc. Đầu tư quy mô và tiến hành xây dựng nhà máy ở cả 3 miền đất nước

Có rất nhiều công việc phải hoàn thành như đầu tư marketing, hệ thống phân phối, nhân sự,... để đảm trách được công tác đưa FC có thể trở thành công ty dẫn đầu về các ngành hàng tiêu dùng

Câu hỏi 5: Làm rõ hơn về quy mô phát triển các ngành hàng

Mạng nước: Đã có nhà máy tại Nha Trang – Đánh thành

Công suất trước đây là hơn 50trl/năm. Đã đầu tư thêm 100ty trong năm 2016. Công suất hiện tại đã đem lại doanh thu gấp 3 lần so với năm trước nếu sử dụng hết công suất hiện tại. Tuy nhiên, để đạt được doanh thu trên cũng cần thêm thời gian để phát triển. tập trung vào marketing, hệ thống phân phối, chúng ta có thể khai thác hết được công suất của nhà máy

Đầu tư vào Westfood để phát triển nguyên liệu và xây dựng nhà máy mới

Đầu tư vào nhà máy Hậu Giang 700ty. Đang xúc tiến phát triển vùng nguyên liệu

Đã đầu tư thành công 4ha giống dứa MDF2 - Nam mỹ. Năm 2017 đặt kế hoạch mở rộng 40-50ha vùng nguyên liệu riêng của WF. Từ năm 2018 → sau, phát triển thêm 100ha/năm, phục vụ nhà máy sử dụng 100% công suất

Câu hỏi 6: Năm 2017 TSC có phát hành cổ phiếu tăng vốn và cổ phiếu còn hấp dẫn đối với NĐT?

Giá cổ phiếu phụ thuộc vào tình hình thị trường. BLĐ luôn minh bạch hóa hoạt động của TSC và đưa thông tin thường xuyên đến các cổ đông. BLĐ công ty luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành kế hoạch đã cam kết

Trong năm 2017, HĐQT và BLĐ đã quyết định chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu, tập trung vào phát triển kinh doanh. Đồng thời, BLĐ cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến các ngành hàng tiêu dùng, nông nghiệp mục đích làm gia tăng sự phát triển của cty và tăng giá trị cổ phiếu

Câu hỏi 7: Liên quan đến vấn đề thoái vốn tại TSP và Nông Tín:

TSP: Đã hoàn thành việc thoái vốn và hợp tác với đối tác để hoàn thành công tác thoái vốn

Nông tín: Chưa tìm được đối tác. Kế hoạch sẽ tiến hành thoái vốn trong năm 2017

Câu hỏi 8: Tại sao Doanh thu đạt được 70%, LN đạt 2%? Lý do trên từ chủ quan công ty hay khách quan?

Công ty quyết định đầu tư vào những ngành hàng nào? Từ bỏ ngành hàng nào?

Trả lời:

Tình hình các ngành hàng của Công ty:

Ngành hàng phát triển tinh bột sắn: Gặp khó khăn, cửa khẩu TQ đóng cửa do đó dẫn đến việc thương mại và tiêu thụ không khả quan

Kinh doanh hạt giống: 50% nông dân bỏ trồng ngô,

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: Đồng bằng SCL bị ngập mặn lớn nhất trong lịch sử. Hàng bán ra nhưng không thu được tiền. Do đó, BGD tạm dừng việc cung cấp hàng

Chế biến hoa quả XNK phân phối các nước Hàn Quốc, Nhật Bản. Đã đầu tư đất ở Hậu Giang. Tuy nhiên cần đầu tư xong vùng nguyên liệu mới tiến hành xây dựng nhà máy. Do đó, LN ko đạt được như kỳ vọng

Phát triển mảng nước uống: nhà máy vikoda

Ngành hàng hóa mỹ phẩm: công ty FC, năm 2016 kết quả lỗ. Năm 2017 dự kiến hòa vốn. Đây cũng là ngành hàng cần đầu tư phát triển lâu dài

Do các tình hình trên, BLĐ dự kiến loại bỏ đầu tư 2 ngành hàng

Tập trung chủ yếu vào FC, Sao Nam (ngành hàng tiêu dùng) và WF

Kế hoạch năm 2017, chúng tôi xây dựng OGSM theo định hướng công ty F.I.T, xây dựng kế hoạch chi tiết về doanh thu và lợi nhuận cho từng ngành hàng và công ty từ đầu năm và cố gắng hết sức để hoàn thành theo cam kết, chiến lược đã xây dựng

Câu hỏi 9: Cổ đông yêu cầu minh bạch các thông tin?

Ban chủ tọa trả lời:

Minh bạch hóa các thông tin của công ty

VD:

TSP từ khi thành lập chưa đem lại lãi. Do đó, BLĐ quyết định bán hòa vốn TSP thu về vốn cho cổ đông.

VI. 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: 39 người sở hữu và đại diện 85.481.146 cổ phần, chiếm 57,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 39 phiếu, đại diện cho 85.481.146 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35 phiếu, đại diện cho 85.432.246 cổ phần, chiếm 99,94% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra:

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

Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác		Tổng phiếu hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	
			%		%		%	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	85.432.246	99.94%	0	0.00%	0	0.00%	85.432.246
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của ban Tổng Giám đốc	85.202.608	99.67%	113208	0.13%	116.430	0.14%	85.432.246
3	Thông qua Báo	85.369.046	99.87%	43000	0.05%	20.200	0.02%	85.432.246

	cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017							
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	85.249.286	99.73%	182.960	0.21%	0	0.00%	85.432.246
5	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017	85.287.516	99.77%	94.000	0.11%	50.730	0.06%	85.432.246
6	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017	85.432.246	99.94%	0	0.00%	0	0.00%	85.432.246
7	Thông qua tờ trình về	85.429.246	99.94%	0	0.00%	3.000	0.00%	85.432.246

	thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017							
8	Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty	84.996.356	99.43%	295.930	0.35%	139.960	0.16%	85.432.246
9	Thông qua tờ trình Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80%	1.483.523	83.31%	245.200	13.77%	3.000	0.17%	85.432.246

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thạch Thị Hương Giang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

