



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 22/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động năm 2019.

Đơn vị tính: Đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Báo cáo tài chính riêng</i>	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất</i>
Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000
Tổng doanh thu	605.706.407.183	643.519.244.278
Lợi nhuận trước thuế	2.756.909.652	4.446.079.768
Lợi nhuận sau thuế	1.717.464.068	1.633.512.452
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	70	67

a. Phương hướng hoạt động năm 2020

- Doanh thu: 630 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,937 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 9%/ vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, trong đó không chia cổ tức năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 59,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020, trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 9%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2020 cho phù hợp thực tế.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/ TTr-ĐHĐCĐ2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của UBCKNN trong danh sách do Ban kiểm soát đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh



toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2020 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Bắc, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Bắc.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 11. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT: Ông Bùi Thế Chuyên, sinh năm 1961 trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 22/06/2020.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/06/2020.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Xuân Bắc



Số: 01/2020/BB-TST-ĐHĐCĐ



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 22 tháng 06 năm 2020 tại 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, địa chỉ số 102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận ĐKDN số 0300408946 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH

1/ Thành phần tham dự:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Các cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.

1. Nghi thức Đại hội, giới thiệu đại biểu

Ông Nguyễn Xuân Đà đại diện Ban tổ chức đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT (chủ tọa).
- Ông Nguyễn Thân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

2.2. Thư ký Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Thân đề cử Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Thư ký HĐQT,
- Bà Hoàng Thị Kim Hà, chuyên viên Kinh doanh-PTTH.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Thư ký Đại hội.

2.3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Xuân Bắc đề cử Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Bùi Xuân Trúc- Phó phòng Kinh doanh-PTTH
- Bà Nguyễn Thị Hường- Chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

2.4. Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Xuân Bắc đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Hải Long, phó Phòng Kinh doanh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Việt Đạt, phó Phòng Tài chính- Kế toán - thành viên
- Ông Đặng Anh Minh, chuyên viên phòng Kinh doanh - thành viên

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ toạ, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bắt đầu làm việc.

3. Điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam (Điều lệ Công ty), Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông Nguyễn Xuân Khánh, Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 68 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam sở hữu 22.185.271 cổ phần (chiếm tỷ lệ 90,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Nguyễn Xuân Bắc phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thân thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

6. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thân thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

7. Các báo cáo và tờ trình Đại hội

7.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

Ông Nguyễn Thân, Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

- Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2019:
 - Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo hợp nhất

▪ CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019			SO 2018
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
			GIÁ TRỊ	%	
Vốn Điều lệ, đồng	244.607.920.000	244.607.920.000	244.607.920.000	100,0%	100,0%
Vốn chủ sở hữu, đồng	341.761.814.625	344.458.214.625	324.627.566.325	94,2%	95,0%
Tổng doanh thu, đồng	737.397.716.999	700.000.000.000	643.519.244.278	91,9%	87,3%
Doanh thu thuần, đồng	697.376.326.051	656.600.000.000	609.066.271.244	92,8%	87,3%
LN trước thuế, đồng	39.170.258.807	19.000.000.000	4.446.079.768	23,4%	11,4%
LN sau thuế, đồng	30.057.042.959	14.700.000.000	1.633.512.452	11,1%	5,4%
Tỷ lệ LN trước thuế/ DThu	5,3%	2,7%	0,7%	25,5%	13,0%
Lãi cơ bản/ Cổ phiếu, đồng	1.229	601	67	11,1%	5,4%

- Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản của Công ty mẹ:

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019			SO 2018
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
			GIÁ TRỊ	%	
Vốn Điều lệ, đồng	244.607.920.000	244.607.920.000	244.607.920.000	100,0%	100,0%
Vốn chủ sở hữu, đồng	331.009.442.851	328.671.073.182	316.780.223.229	96,4%	95,7%
Tổng doanh thu, đồng	680.452.618.823	610.000.000.000	605.706.407.183	99,3%	89,0%
Doanh thu thuần, đồng	640.431.227.875	572.180.000.000	571.253.434.149	99,8%	89,2%
LN trước thuế, đồng	39.333.336.766	18.000.000.000	2.756.909.652	15,3%	7,0%
LN sau thuế, đồng	32.497.642.210	14.700.000.000	1.717.464.068	11,7%	5,3%
Tỷ lệ LN trước thuế/DThu	5,8%	3,0%	0,5%	15,4%	7,9%
Lãi cơ bản/ Cổ phiếu, đồng	1.329	601	70	11,7%	5,3%

▪ Phương hướng hoạt động năm 2020:

- Doanh thu: 630 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,937 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 9%/ vốn Điều lệ

7.2. Báo cáo Tài chính:

Ông Thái Nguyên Luật, Kế toán trưởng, trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

7.3. Báo cáo của HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Trong năm 2019 Hội đồng Quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng bộ, thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật. Trong năm 2019, bên cạnh việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp, thực hiện 2 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 26 Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và sản xuất-kinh doanh của Công ty. Ngày 27/04/2020 HĐQT đã ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thân.

7.4. Báo cáo của BKS năm 2019:

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng ban kiểm soát, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 bao gồm các nội dung:

- Kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.
- Giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành.
- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Điều hành.
- Kết luận và kiến nghị:

+ Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục hoạt động “ Tái cấu trúc 2020” sắp xếp và vận hành hệ thống nhân sự mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên và các cấp quản lý. Kịp thời ban hành các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực và thu hút nhân tài; xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Thường xuyên kiểm tra giám sát tài chính, xây dựng và kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách kiểm soát các khoản phải thu, phải trả, kiểm soát chỉ số nợ trên tổng nguồn vốn kinh doanh ở hệ số an toàn theo quy chế tài chính của Công ty.

7.5. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Ông Thái Nguyên Luật trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

7.6. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020:

Ông Thái Nguyên Luật đọc tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Tổng doanh thu	630.000.000.000
03	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	26.937.000.000
04	Thuế TNDN phải nộp	5.387.000.000
05	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.550.000.000

- Dự kiến chia cổ tức 9%/vốn điều lệ.

7.7. Tờ trình Lựa chọn Kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách do BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

7.8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Mã cấp 4	Mã cấp 5	Ngành nghề
1	Sản xuất và kinh doanh ngành giống		
			<i>Chi tiết</i>
1.1	0131	01310	Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm
1.2	0132	01320	Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm
1.3	0164	01640	Xử lý hạt giống để nhân giống
1.4	4620	46201	Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
1.5	4620	46202	Bán buôn hoa và cây

1.6	4620	46209	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
2	Sản xuất và kinh doanh ngành hoá chất sát khuẩn		
			<i>Chi tiết</i>
2.2	2023	20231	Sản xuất mỹ phẩm
2.2	2023	20232	Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
3	Phân tích thử nghiệm độc tính thuốc bảo vệ thực vật		
			<i>Chi tiết</i>
3.1	7120	71200	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

7.9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty: Tại Khoản 2 Điều 35 sửa đổi qui định về nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng từ 3 năm thành 5 năm. Tại Khoản 1, Điều 4, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

7.10. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Tại khoản 1, khoản 2 Điều 53 sửa đổi qui định về nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng từ 3 năm thành 5 năm như nội dung tại Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

7.11. Mức thù lao cho HĐQT và BKS:

Ông Thái Nguyên Luật đọc tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.

7.12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Nguyễn Thân đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Xuân Bắc- Chủ tịch HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 1 người.

ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Bắc và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Xuân Bắc đọc Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Nguyễn Xuân Khánh công bố chốt số liệu cổ đông để thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 75 cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện 22.419.669 cổ phần (chiếm 91,66% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Thân, đại diện Chủ tọa đoàn, mời Đại hội thảo luận

Cổ đông MKS 460: Vấn đề không chia cổ tức năm 2019 không phù hợp. Do Công ty không thua lỗ, có lợi nhuận năm trước chuyển sang. Đề nghị chia cổ tức ít nhất 5%.

Ông Thân: Do Cty phải đầu tư Dự án xây dựng nhà máy tại Long An. Lợi nhuận chưa chia cổ tức vẫn được giữ lại. HĐQT và Ban điều hành đề nghị phương án không chia cổ tức năm 2019, cổ đông có thể lựa chọn phương án biểu quyết phù hợp.

Cổ đông MSK 12: Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm TQ đang cạnh tranh. Công ty có biện pháp gì để đối phó với sự cạnh tranh đó? Việc đăng ký sản phẩm có quy định như thế nào?

Ông Thân: Hiện nay thị trường tại VN là 1 sân chơi lớn và hầu hết các công ty đa quốc gia đều có mặt tại Việt Nam, không chỉ riêng từ TQ. Vipesco có chất lượng tốt hơn, thương hiệu lâu đời, được nông dân tin nhiệm. Vipesco không đi vào phân khúc cạnh tranh với hàng TQ do hàng TQ mặc dù giá rẻ nhưng chất lượng không bảo đảm.

Việc đăng ký sản phẩm: Cty phải có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn, đảm bảo được chất lượng sản phẩm, đội ngũ cán bộ khoa học, nhà máy đủ trang thiết bị sản xuất được Cục BVTV-Bộ NN chấp thuận.

Cổ đông MKS 522: Là đại lý của Công ty, chia sẻ năm 2019 là năm kinh doanh vô cùng khó khăn. Các công ty trong ngành đều suy giảm doanh số. Vipesco đã thay đổi nhanh và kịp thời. Đề nghị 3 vấn đề: Đi vào thực tế, chú trọng lợi nhuận. Chưa nên đầu tư xây dựng nhà máy trong giai đoạn hiện nay. Kiện toàn lại bộ máy.

Ông Thân: Việc xây dựng nhà máy: Nhà máy của Vipesco chịu áp lực phải di chuyển do vấn đề môi trường. Nhà máy BD đang nằm trong quy hoạch. Việc mua đất xây dựng Nhà máy là cần thiết để Công ty tồn tại. Vấn đề con người: phải tăng thêm người ở bộ phận nghiên cứu hoá học, sinh học để phát triển sản phẩm.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Bắc lần lượt đọc các nội dung của phiếu biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. Ông Nguyễn Xuân Khánh công bố chốt số liệu về cổ đông để thực hiện việc biểu quyết như sau:

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 75 cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện 22.419.669 cổ phần (chiếm 91,66% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Ông Trần Hải Long đọc Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu, phổ biến cách ghi phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 75 phiếu, đại diện 22.419.669 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, đại diện 22.183.592 cổ phần.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, đại diện 22.183.592 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông nhất thông qua:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020:

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 13.420.919 cổ phần, đạt 59,86%
- Số cổ phần không tán thành: 8.713.023 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 45.650 cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2020. Trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 9%/ vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2020 cho phù hợp thực tế.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của Công ty trong năm.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.138.435 cổ phần, đạt 98,75%
- Số cổ phần không tán thành: 4.547 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 40.610 cổ phần.

Nội dung 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn theo quy định của UBCKNN, trong danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để thực hiện để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 7 : Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.152.232 cổ phần, đạt 98,81%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 31.360 cổ phần.

Nội dung 8 : Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.162.895 cổ phần, đạt 98,86%
- Số cổ phần không tán thành: 4.547 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 16.150 cổ phần.

Nội dung 9 : Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.183.592 cổ phần, đạt 98,95%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 10: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng /tháng
 Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.173.557 cổ phần, đạt 98,91%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 10.035 cổ phần.

11. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Hải Long-Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra :75 phiếu, đại diện 22.419.669 cổ phần, tương ứng 22.419.669 tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu HĐQT.
- + Tổng số phiếu thu về :57 phiếu, đại diện 22.342.757 cổ phần, tương ứng 22.342.757 tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu HĐQT. Trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, đại diện 22.342.757 cổ phần, tương ứng tổng số đơn vị có quyền biểu quyết bầu HĐQT.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 22.342.757 phiếu.

Kết quả bầu cử:

Ông Bùi Thế Chuyên đạt được tổng số 22.342.757 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 99,66% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy chế bầu cử thì ông Bùi Thế Chuyên trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 22/06/2020.

12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài thay mặt Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/06/2020.

- Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% thống nhất Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/06/2020.

13. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Thân thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuốc sát Trùng Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

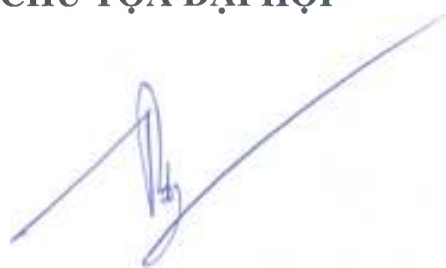
Thư ký 1

Thư ký 2



Nguyễn T Thu Hoài Hoàng Thị Kim Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Bắc

