

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sắt trùng Việt Nam,
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên – 2014, ngày 26 tháng 04 năm 2014.
- Sau khi thảo luận và Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013, Phương hướng hoạt động năm 2014, với các nội dung chính như sau:****a. Kết quả hoạt động năm 2013**

- Tổng doanh thu thuần năm 2013: 691 552 970 654 đồng,
(không kể doanh thu chiết khấu khuyến mãi: 32 691 209 673 đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 65 583 338 393 đồng,
- Lợi nhuận sau thuế: 54 971 692 632 đồng,

b. Phương hướng hoạt động năm 2014**+ Các chỉ tiêu chủ yếu:**

Tổng doanh thu: 720 tỷ đồng;

Lợi nhuận: 54 tỷ đồng, bảo đảm mức cổ tức từ 18-20% vốn điều lệ

+ Các hoạt động khác

- Xác định địa điểm để đưa hoạt động sản xuất ở phía Nam của công ty vào khu công nghiệp.
 - Hoàn tất việc thuê đất tại Nam Định để xây dựng xưởng sản xuất cho Chi nhánh 1 – Hà Nội.
 - Xây dựng nhà xưởng sản xuất tại Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế thay cho xưởng sản xuất Phú Bài của Chi nhánh 2 – Huế.
 - Tiếp tục hợp tác liên doanh, thành lập Công ty TNHH Mosfly – Vietnam Industries, trước khi Công ty TNHH Mosfly Việt nam giải thể.
 - Phát triển sản phẩm gốc thực vật – vi sinh, hợp tác sản xuất kinh doanh chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh.
 - Thuê công ty tư vấn lập báo cáo khả thi cho 2 dự án sản xuất Validamycin và sản phẩm họ Triazole
 - Các dự án bất động sản của công ty sẽ được sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh của công ty hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho bên ngoài.
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.589.411 cổ phần, đạt 99,76%
 - Số cổ phần không tán thành: 0
 - + Số cổ phần không ý kiến: 2.128 cổ phần, đạt 0,01%

2. Nội dung 2: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, trong đó:

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 2 400 949 769 đồng,
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 11 391 702 229 đồng,
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo điều lệ: 4 801 899 537 đồng,
- Chia cổ tức 18%/ năm trên vốn điều lệ: 31 449 589 200 đồng,



- Phân phối khác: 903 216 189 đồng.
 - LN chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau 11 133 652 424 đồng.
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.589.411 cổ phần, đạt 99,76%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0
 - Số cổ phần không ý kiến: 2.128 cổ phần, đạt 0,01%
- 3. Nội dung 3:** Thống nhất niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong năm 2014, giao cho HĐQT hoàn tất thủ tục cần thiết để thực hiện việc niêm yết này
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.589.411 cổ phần, đạt 99,76%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0
 - + Số cổ phần không ý kiến: 2.128 cổ phần, đạt 0,01%
- 4. Nội dung 4:** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập – đủ tiêu chuẩn dựa trên đề nghị của Ban Kiểm Soát theo quy định của UBCKNN – thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty.
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- Số cổ phần tán thành: 16.589.411 cổ phần, đạt 99,76%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0
 - + Số cổ phần không ý kiến: 2.128 cổ phần, đạt 0,01%

5. Kết quả bầu cử:

5.1. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ
1	Trần Thắng	13.668.948	82,20%
2	Nguyễn Thân	17.232.523	103,63%
3	Nguyễn Đức Thuận	17.481.959	105,13%
4	Phạm Thanh Tùng	17.229.572	103,61%
5	Đoàn Tấn Vinh	17.323.656	104,18%

5.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ
1	Phạm Văn Chương	14.592.223	87,75%
2	Lê Quốc Lâm	19.370.179	116,48%
3	Đặng Anh Minh	15.828.211	95,18%

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên - 2014 Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Lưu hồ sơ Đại hội
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Cổ đông Cty CP TST Việt Nam.

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Tấn Vinh