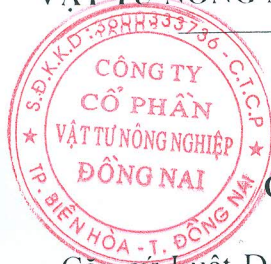


Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2014 được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2014. Có **85** cổ đông/ đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **9.320.100** cổ phần, bằng **93,201%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**93,201 %** vốn điều lệ)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.
- 2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2013, với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.
- 3- Thông qua phương án về lợi nhuận năm 2013, với tỉ lệ: **100%** số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:
 - 3.1- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: **2.991.611.944** đồng
 - 3.2- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: **- 5.474.640.051** đồng
Lũy kế đến thời điểm 31.12.2013 là **lỗ 2.483.028.107** đồng, **không phân phối các quỹ.**
 - 3.3- Cổ tức năm 2013: **không chia do lỗ**
- 4- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2013;
Thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2014, với tỉ lệ: **100%** số phiếu tán thành; Cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng):	4.000.000 đồng
Phó Chủ tịch HĐQT (đồng / người/ tháng):	3.000.000 đồng
Thành viên HĐQT (đồng / người/ tháng):	2.400.000 đồng
Trưởng Ban Kiểm soát (đồng / người/ tháng):	3.000.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát (đồng/ người/ tháng):	2.000.000 đồng
- 5- Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu:	512,78 tỷ đồng
Các khoản nộp Ngân sách:	2,79 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2,20 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn:	2,2%.



