

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam,
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên – 2015, ngày 27 tháng 04 năm 2015.
- 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 2014, Phương hướng hoạt động năm 2015, với các nội dung chính như sau:****a. Kết quả hoạt động năm 2014 (hợp nhất)**

- Tổng doanh thu thuần năm 2014: 792.972.292.868 đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 59.613.202.269 đồng,
- Lợi nhuận sau thuế: 46.430.944.363 đồng,

b. Phương hướng hoạt động năm 2015**▪ Các chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng doanh thu: 840 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: bảo đảm mức cổ tức từ 18-20% vốn điều lệ

▪ Các hoạt động khác:

- Tiếp tục tái cấu trúc – cải tiến hệ thống quản trị công ty theo hướng đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành tập trung.
- Qui hoạch tổng thể các nhà máy sản xuất theo hướng sản xuất ổn định, đầu tư cải tiến năng lực sản xuất; tăng cường kiểm soát chi phí; đầu tư nghiên cứu cải tiến kỹ thuật – đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Tái cơ cấu chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng tăng cường bao phủ hệ thống bán lẻ và hỗ trợ khách hàng.
- Áp dụng ngay phần mềm quản lý tài chính, cải tiến hoạt động báo cáo tài chính - quản trị.
- Triển khai dự án Nhà máy ND Vi sinh ở Khu Công nghiệp Sóc Trăng, tiếp tục liên doanh với Công ty Huifeng, Trung Quốc;

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- + Số cổ phần tán thành: 16.415.862 cổ phần, đạt 100%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0%

2. Nội dung 2: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, trong đó:

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 2 258 072 250 đồng,
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 4 516 144 500 đồng,
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo điều lệ: 4 516 144 500 đồng,
- Chia cổ tức 18%/ năm trên vốn điều lệ: 31 449 589 200 đồng,
- Phân phối khác: 794 000 000 đồng,
- LN chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau 12 761 146 973 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: 16.415.862 cổ phần, đạt 100%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

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 2015, 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: 16.415.862 cổ phần, đạt 100%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

4. Nội dung 4: Thống nhất Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc 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: 16.398.462 cổ phần, đạt 99,90%

+ Số cổ phần không tán thành: 9.000 cổ phần, đạt 0,05%

+ Số cổ phần không ý kiến: 8.400 cổ phần, đạt 0,05%

5. Nội dung 5: 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 2015 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: 16.408.694 cổ phần, đạt 99,96%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 7.168 cổ phần, đạt 0,04%

6. Nội dung 6: Đồng ý thông qua Chiến lược phát triển Công ty CP Thuộc sát trùng Việt nam gia đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 16.415.862 cổ phần, đạt 100%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0%

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên - 2015 Công Ty Cổ Phần Thuộc Sát Trùng Việt Nam được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 10 giờ 30 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 27 tháng 04 năm 2015



NGUYỄN THÂN