

Số: 08/CK-HS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tổ chức tại Văn phòng Công ty, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:
- Sản lượng tiêu thụ: 25.000 tấn
 - Doanh thu: 230 tỷ
 - Lợi nhuận: 05 tỷ
 - Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng/tháng
- Điều 5.** Thông qua mức khen thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017 cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) với số tiền là 490.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu đồng). Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trong năm 2018 là 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).
- Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng



- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, mức khen thưởng cho HĐQT và BKS là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 để kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh năm tài chính 2019.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành cho năm tài chính 2019.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc đổi tên Công ty.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Nghĩa và không thực hiện bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đồng thời sau đại hội, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phối hợp với cổ đông/nhóm cổ đông lớn tìm kiếm ứng cử viên bổ sung vào HĐQT và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội.



NGUYỄN TÂN QUỐC

