

Số: 07/CK-HS

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

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

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103003733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005 và thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Vũ Xuân Ngọc điều khiển.

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông **Nguyễn Tấn Quốc** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 18 phút là 14 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.194.668 cổ phần, chiếm 52,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 51,95% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:



2.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

Ông Phùng Ngọc Toàn – Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày (tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Bà Võ Thị Hợi – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Bà Nguyễn Anh Phượng trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

Năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.300
2	Doanh thu	Tỷ đồng	175,4
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,2

Chỉ tiêu cụ thể năm 2019:

- Sản lượng tiêu thụ: 25.000 tấn
- Doanh thu: 230 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng/ tháng

2.6. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty

Ông Vũ Xuân Ngọc trình bày Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty (Tờ trình đính kèm), nội dung như sau:

Đổi tên Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hóa Sinh.
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Hoa Sinh Fertilizer Joint Stock Company.
- Tên Công ty viết tắt: HSJSC.

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên Công ty: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng quản

ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ
TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN
HÓA SINH

trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Phân Bón Hóa Sinh.

2.7. Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Bà Võ Thị Hợi – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình mức thù lao của HDQT và BKS (Tờ trình đính kèm) như sau:

▪ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và năm 2018:

❖ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận 4,90 tỷ đồng nên thành viên HDQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tương đương 490 triệu đồng.

❖ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, mức thù lao của HDQT và BKS đã chi trong năm 2018 chi tiết như sau:

- Chủ tịch HDQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1 người = 36.000.000 đồng
- Thành viên HDQT: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 3 người = 72.000.000 đồng
- Thành viên HDQT: 2.000.000 đ/người/tháng x 07tháng x 1 người = 14.000.000 đồng
- Trưởng BKS: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1 người = 24.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 2 người = 24.000.000 đồng

Tổng cộng: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng)

Năm 2018, Công ty không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên HDQT và BKS không được khen thưởng về những đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty

▪ Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2019 đối với HDQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HDQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HDQT : 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, thành viên HDQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HDQT quyết định.

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.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý (lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết), Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với 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.

2.12. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

– **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.194.668	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

– **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.194.668	100%
- Không đồng ý	0	0%

CÔNG TY
 VẬT TƯ
 TỔNG HỢP
 VÀ PHÂN BÓN
 HÓA SINH
 S.0001
 PHỐ C

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Không có ý kiến	0	0%

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.194.668	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.**

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.194.668	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

– **Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS.**

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.194.668	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

– Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.066.538	97,53%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	128.130	2,47%

– 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.

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.194.668	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

– Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty.

- Biểu quyết hợp lệ: 5.194.668 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	5.194.668	100%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%

2.13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Tấn Quốc trình bày Nghị quyết Đại hội và ông Bùi Tiến Thành trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Quốc điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

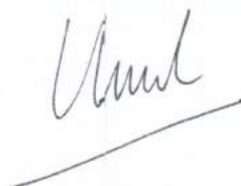
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



BÙI TIẾN THÀNH

TM. Chủ tọa đoàn



NGUYỄN TẤN QUỐC

