

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Vào hồi 09h00 ngày 19/04/2019, tại Hội trường Hà Nội – Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Tầng 5 – Times Tower – HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

#### I. Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Xuân Vũ – Thành viên HĐQT – Thành viên

#### II. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Trang – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Thành viên

#### III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Phạm Quốc Anh – Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên

#### IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hồ Thanh Toàn – Trưởng ban
- Ông Đỗ Thái Hưng – Thành viên

#### V. Các cổ đông: gồm 16 cổ đông đại diện cho 86.499.245 cổ phần, tương ứng với 58,58% vốn điều lệ của Công ty

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ với các nội dung chính như sau:

##### 1. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- a. Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 09h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 15 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 86.277.015 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 58,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.

- b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động trong năm 2019.

**5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.**

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

**7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018.**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

*Đơn vị tính : tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.019,6
2	Nợ phải trả	197,6
3	Vốn chủ sở hữu	1.822
4	Doanh thu thuần	778,4
5	Lợi nhuận trước thuế	(29,3)
6	Lợi nhuận sau thuế	(30,7)

**8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019, theo đó lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.476,5
2	Tổng doanh thu	751,1
3	Lợi nhuận trước thuế	17,9
4	Lợi nhuận sau thuế	1,4

**10. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019.**

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019.

**1. Quyết toán chi HĐQT, BKS thù lao năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2018
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	48.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	36.000.000	144.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>252.000.000</b>	<b>252.000.000</b>

**2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/năm phê duyệt
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>			
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>252.000.000</b>

**11. Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan.**

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2019 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây	Công ty con
3	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty con
5	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty con
7	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS
14	Công ty TNHH Công Nghệ Sapa Việt Nam	Công ty có liên quan với người có liên quan
15	Công ty TNHH Vinkocom	Công ty có liên quan với người có liên quan
16	Công ty TNHH VN Green Energy Power	Công ty có liên quan với người có liên quan

**12. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.**

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty.

Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**13. Tờ trình cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.**

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình chấp thuận việc tăng sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT) tại Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (TSC) chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi FIT hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi TSC có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

**14. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Đến thời điểm này, HĐQT đã nhận được danh sách ứng cử, đề cử của các ứng cử viên sau:

1	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
2	Ông Phan Minh Sáng
3	Bà Tường Thị Thu Hạnh
4	Ông Lê Xuân Vũ
5	Bà Bùi Thanh Hương

2. Thông qua việc bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Đến thời điểm này, HĐQT đã nhận được danh sách ứng cử, đề cử của các ứng cử viên sau:

1	Bà Ninh Thị Phương
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh
3	Ông Phí Xuân Trường

## VI. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

### 1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	86.479.745	99,98	0	0,00	19.500	0,02	86.499.245	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019	86.473.075	99,97	0	0,00	26.170	0,03	86.499.245	0
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm	86.265.065	99,73	0	0,00	234.180	0,27	86.499.245	0

	soát về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019								
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán	86.265.065	99,73	208.010	0,24	26.170	0,03	86.499.245	0
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019	86.479.645	99,98	0	0,00	19.600	0,02	86.499.245	0
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019	86.479.745	99,98	0	0,00	19.500	0,02	86.499.245	0
7	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019	86.479.745	99,98	0	0,00	19.500	0,02	86.499.245	0
8	Thông qua Tờ trình về việc Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan	2.772.552	99,06	0	0,00	26.170	0,94	2.798.722	0
9	Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản	86.473.075	99,97	6.670	0,01	19.500	0,02	86.499.245	0

	Công ty								
10	Thông qua cho phép việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai	2.772.452	99,06	6.770	0,24	19.500	0,70	2.798.722	0
11	Thông qua Tờ trình Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	86.479.745	99,98	0	0,00	19.500	0,02	86.499.245	0

## VII. Bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024:

### 1. Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tường Thị Thu Hạnh	86.515.515	100,02
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	86.496.915	100,00
3	Lê Xuân Vũ	86.481.915	99,98
4	Phan Minh Sáng	86.481.415	99,98



STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
5	Bùi Thanh Hương	86.480.415	99,98

**Danh sách trúng cử:**

1. Bà Tường Thị Thu Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
3. Ông Lê Xuân Vũ
4. Ông Phan Minh Sáng
5. Ông Bùi Thanh Hương

**2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 86.499.245 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Ninh Thị Phương	86.505.785	100,01
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	86.484.035	99,98
3	Phí Xuân Trường	86.483.885	99,98

**Danh sách trúng cử:**

1. Bà Ninh Thị Phương
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh
3. Ông Phí Xuân Trường

*Đại hội nhất trí thông qua với 100 % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

**VIII. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ được Đại hội thông qua.

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Trang**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

