

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ;
- Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Các chỉ tiêu chủ yếu được trích từ báo cáo 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)

**Điều 5. Thông qua Trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc 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 BCTC 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.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 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

**Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019. Chi tiết như sau:

**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>

**Điều 8. 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**

Đại hội đồng cổ đông 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 trong 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

**Điều 9. Thông qua 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.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản 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.

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

**Điều 10. 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.**

Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 11. Thông qua việc bầu và danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:

14  
N  
TH  
HI  
HC  
TP

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
5	Bùi Thanh Hương	86.480.415	99,98

2. Thông qua việc danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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

## Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt