



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 24/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 24/4/2019 với 139 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.498.915 cổ phần bằng 85,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	10.566.121.046 VNĐ
+ Trích lập các quỹ:	
Quỹ đầu tư phát triển	1.105.511.703 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	552.755.852 VNĐ
+ Chi trả cổ tức	16%

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:
Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là **132.662.000** đồng



(1,2%/ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức)

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

- Tổng doanh thu:	398.888.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.219.391.307 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	10.575.513.046 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	16%

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

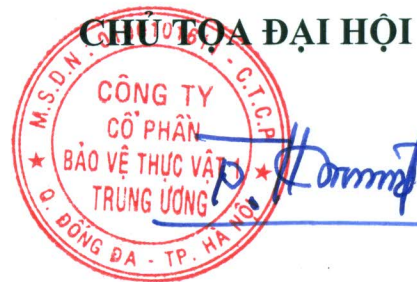
Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Kemman

[Signature]

Nguyễn Thị Kiều Xuân Bùi Đình Trọng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dặng Văn Thông



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-24-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số: 0100101611. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 4 ngày 07/7/2016

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/4/2019

Địa điểm họp: Tại Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty tại: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa đại hội: Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà: Nguyễn Thị Kim Xuân
Ông: Bùi Đình Tráng

Số đại biểu tham dự: Tại thời điểm 8 giờ 30 ngày 24/4/2019 có 124 cổ đông và người đại diện (được cổ đông ủy quyền) tham dự, với số cổ phần là 3.800.835 cp, đạt 72,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 24/4/2019

3. Ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.

4. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.

5. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và mời ông Phan Văn Tùng và ông Vũ Thiện Giáo, UV HĐQT Công ty Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều hành Đại hội.

6. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Kim Xuân và ông Bùi Đình Tráng làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

Ông Lê Thanh Thảo – Trưởng Ban.

Ông Trần Hữu Tuyên - Ủy viên.

Bà Phùng Ngọc Trang - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Ông Nguyễn Ngọc Long - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua.

9. Đại hội đồng cổ đông bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Văn Tùng: Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Bà Lương Thị Tú: Trình bày báo cáo tài chính năm 2018 (tóm tắt), phương án SXKD năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 9 giờ 30 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 139 người với số cổ phần biểu quyết là: 4.498.915 cp, tương đương với 85,69% Vốn Điều lệ.

3. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày báo cáo năm 2018 của HĐQT.

4. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát.

5. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày báo cáo Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

6. Ông Lê Ngọc Diệp: Đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

7. Ông Vũ Thiện Giáo: Đọc Tờ trình Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến 1: Ông Lê Thanh Thảo

Tôi là một cổ đông và cũng là cán bộ CNV của Công ty. Cùng với tập thể cán bộ CNV, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ do HĐQT, Ban Tổng giám đốc giao nhiệm vụ cung ứng hàng hóa ra thị trường. Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương luôn là một doanh nghiệp có thương hiệu đối với bà con nông dân trong lĩnh vực thuốc BVTV.

Trong thời gian tới Công ty cổ phần BVTV 1 Trung ương sẽ có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành, chiến lược kinh doanh. Tôi tin tưởng rằng bằng sự đoàn kết, tập trung trí tuệ HĐQT Công ty sẽ có sách lược, chiến lược mới.

Ý kiến 2: Ông Hoàng Văn Quân

Là một cổ đông của công ty, tôi cũng theo dõi nhiều đổi mới đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong đó Công ty cp BVTV 1 Trung ương - là một đơn vị đã nhiều năm làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong thời gian vừa qua và sắp tới sẽ còn có rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của HĐQT thì Công ty 1 sẽ vượt qua.

Ý kiến 3: Ông Nguyễn Đức Khánh

- Báo cáo của Công ty vẫn thực hiện theo mẫu báo cáo của nhà nước. Báo cáo kế hoạch phát triển thì cần xác định rõ kế hoạch 5 năm, 10 năm.

- Xây dựng kế hoạch doanh số năm 2019 thấp hơn năm 2018 là thật đáng tiếc.

- Tôi đã báo cáo với anh Thông về giống bông của Công ty bông Nha Hồ, đề nghị anh tiếp tục xem xét.

- Nhà nước cấm sản xuất kinh doanh Glyphosate vậy chúng ta có cơ hội gì, thay đổi gì trong thời gian tới.

Ý kiến của Ông Đặng Văn Thông.

- Trong Đại hội này, chúng tôi nêu rõ những vấn đề thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty để các cổ đông hiểu rõ.

Ý kiến 4: Ông Nguyễn Thế Mạnh.

- Tôi cũng đã nghiên cứu báo cáo Kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, sau khi tôi nghe ý kiến của ông Đặng Văn Thông tôi đã hiểu và rất thấm thía với các vấn đề mà HĐQT đã báo cáo.

Ý kiến 5: Ông Nguyễn Mạnh Cường.

Tôi nhất trí với quan điểm của anh Thông, con đường chúng ta đi thì ta phải biết có gì thuận lợi và có gì khó khăn.

Tôi đã nghỉ hưu 2 năm nhưng tôi luôn dõi theo các hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh đất nước ta đang thực hiện các quy định chung của thế giới đó là loại bỏ các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật gặp rất nhiều khó khăn vì mất đi nhiều loại thuốc.

Công ty đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019 mặc dù doanh số giảm nhưng công ty đã duy trì tỷ lệ cổ tức là 16%, đây là sự ghi nhận sự quyết tâm của HĐQT.

Ý kiến 5: Bà Nguyễn Thị Tuế:

- Tôi xin cảm ơn Công ty. Tôi nhất trí với báo cáo và phương hướng năm 2019. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Ý kiến của ông Đặng Văn Thông.

Ngày hôm qua 23/4/2019, Công ty chúng tôi tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Đại hội công đoàn. Chúng tôi ghi nhận sự quyết tâm gắn bó của tập thể cán bộ, CNV đối với các hoạt động của Công ty.

HĐQT chúng tôi đặt ra mục tiêu là lựa chọn những biện pháp đẩy mạnh việc tìm kiếm sản phẩm mới, hạt giống mới đưa vào sản xuất kinh doanh.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 9 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 1 người với số cổ phần biểu quyết là: 4.498.915 cp, tương đương với 88,13% Vốn Điều lệ.

Ông Lê Thanh Thảo và Ban kiểm phiếu biểu quyết đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Phương án SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm: Doanh số, lợi nhuận, mức cổ tức.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018.

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành hoạt động kiểm toán Công ty năm 2019:

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Văn Thông: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý: 4.498.915 cp, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Ông Bùi Đình Tráng - Thư ký Đại hội: Đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Thông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 24/4/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Đình Tráng



Nguyễn Thị Kim Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT
TRUNG ƯƠNG
Q. ĐỒNG Đ. TP. HÀ NỘI


Đặng Văn Thông

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

