

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)**

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D Phạm Ngũ Lão, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (84.710) 3825848

Fax: (84.710) 3825844

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Bùi Hồng Hạnh**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Fax: 04 7 309 4686

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): CBTT về điều chỉnh bổ sung Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ trong tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do điều chỉnh:

Nhằm điều chỉnh nội dung đề xuất về đơn vị kiểm toán phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên, Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã tiến hành sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020. Tài liệu sửa đổi, điều chỉnh là:

1. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; và
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên trang web của công ty tại đường dẫn <http://www.tscantho.com.vn> – Mục Quan hệ đầu tư – Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 18/06/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Bùi Hồng Hạnh



Số: 10/2020/TT-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 06 năm 2020



TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ninh Thị Phương

Số: 2020/NQ-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- 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 2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2019 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 | 1.940,6 |
| 2 | Nợ phải trả | 119,7 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 1.820,9 |
| 4 | Doanh thu thuần | 416,8 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 6,5 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 0,7 |

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố..

Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Khoản mục | Số tiền |
|-----|----------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | 1.476,5 |
| 2 | Tổng doanh thu | 525,8 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 36,1 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 32,6 |

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Chi thù lao năm 2019:

1. Chi thù lao năm 2019:

| 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 |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| A | Thù lao HĐQT | | | | |
| 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 | Thù lao BKS | | | | |
| 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 |
| C | Tổng cộng | | | 252.000.000 | 252.000.000 |

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

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

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 $\geq 35\%$ 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.

Điều 10. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu 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 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này trong năm 2020 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, BKS |
| 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 |
| 17 | Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây | Công ty có liên quan với thành viên BKS |
| 18 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen | Công ty có liên quan với thành viên BKS |
| 19 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas | Công ty có liên quan với thành viên BKS |
| 20 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông Sản Hưng Yên | Công ty có liên quan với thành viên BKS |

Điều 11. 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 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

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

1. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:
Ông: Đỗ Thế Cao
2. Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:
Bà: Trần Thị Minh Phương

Điều 13. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

