

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/TSC 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 2019.

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 8. 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.

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 9. 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

11/2019 = 20/10/2019

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 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 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 danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Đỗ Thế Cao	84.075.651	99.93

2. Thông qua danh sách bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Trần Thị Minh Phương	84.065.966	99.92

Điều 12. 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 *th*



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào hồi 09h ngày 19/06/2020 tại Hội trường Hà Nội – Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Tầng 5 – Times Tower – HACCI 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 kiêm Tổng giám đốc – Thành viên

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng - Trưởng Ban;
- Ông Phạm Quốc Anh - Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Trưởng ban
- Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên

V. Các cổ đông, gồm 14 cổ đông đại diện cho 84.119.295 cổ phần, tương ứng với 56,97 % vốn điều lệ của Công ty.

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Ông Trần Quang Tùng Trưởng 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 14 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 84.119.295 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 56.97 % 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động trong năm 2020.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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	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

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020, theo đó 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 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020 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	525,8
3	Lợi nhuận trước thuế	36,1
4	Lợi nhuận sau thuế	32,6

10. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020.

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 2019	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019
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

11. Tờ trình 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

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 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ 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 tin	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

12. 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.

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 bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về 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)

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

1	Ông Đỗ Thế Cao
---	----------------

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 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 Trần Thị Minh Phương
---	-------------------------

15. Thông qua Quy chế bầu cử 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.

16. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1: Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận gấp nhiều lần, căn cứ vào đâu để đặt chỉ tiêu. Theo lịch sử mỗi lần đặt chỉ tiêu là không đạt kế hoạch?

- **Đoàn chủ tịch trả lời:** Doanh thu kế hoạch năm 2020 không tăng nhiều so với năm 2019. Sau quá trình tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh, Công ty nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đang có bước phát triển tốt và hoàn toàn có khả năng đạt kế hoạch đề ra trong năm 2020. Công ty Cổ phần xuất khẩu thực phẩm Miền Tây (Westfood) trong năm 2020 tiếp tục có sản phẩm mới, các khoản đầu tư mới. Công ty FIT Cosmetics sau kết quả của quá trình tái cơ cấu, tập trung vào phát triển các sản phẩm có lợi nhuận cao, tinh giản đội ngũ bán hàng nên có thể tự tin đạt doanh số và lợi nhuận đề ra.

Câu hỏi 2: HĐQT và BGD TSC đồng thời kiêm nhiệm HĐQT và BGD ở 20 công ty khác, liệu có đủ thời gian để quản trị không?

- **Đoàn chủ tịch trả lời:** Hiện nay HĐQT và BGD chỉ kiêm nhiệm chức vụ ở 10 công ty. Một số công ty trong số đó ở trong giai đoạn đầu, nên hoạt động ít. Vì vậy HĐQT tập trung vào các công ty đang trên đà phát triển như: TSC, Westfood, FIT Cosmeics. HĐQT đảm bảo đủ thời gian, đủ năng lực để tham gia điều hành các công ty trong hệ thống của TSC.

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 cổ đông tham dự: 15 người sở hữu và đại diện 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội..
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
- + *Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 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.*

3. 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 HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;	84.131.645	99.99	0	0.00	5.000	0.01	84.136.645	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2019 và Kế hoạch KD năm 2020;	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
3	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;	84.132.245	99.99	0	0.00	4.400	0.01	84.136.645	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
6	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
7	Thông qua 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	84.132.245	99.99	0	0.00	4.400	0.01	84.136.645	0
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	431.722	98.99	0	0.00	4.400	1.01	436.122	0
9	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu	84.132.245	99.99	0	0.00	4.400	0.01	84.136.645	0

	tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.								
10	Chấp thuận 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.	436.122	100.00	0	0.00	0	0.00	436.122	0
11	Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
12	Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên BKS	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0

VII. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - Số tờ phiếu hợp lệ: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Đỗ Thế Cao	84.075.651	99.93

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - Số tờ phiếu hợp lệ: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Trần Thị Minh Phương	84.065.966	99.92

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông Đỗ Thế Cao: thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Minh Phương: thành viên Ban kiểm soát

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 2020

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Trang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Trịnh Thị Thúy Nga : Trưởng ban
2. Ông Đỗ Thái Hưng : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp:

- + 01 Phiếu biểu quyết;
- + 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- + 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm 10h05 ngày 19 tháng 06 năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả kiểm phiếu:

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020	84.131.645	99.99	0	0.00	5.000	0.01	84.136.645	0
2	Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát TSC trình ĐHĐCĐ thường niên 2020	84.132.245	99.99	0	0.00	4.400	0.01	84.136.645	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2020	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
7	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020	84.132.245	99.99	0	0.00	4.400	0.01	84.136.645	0

8	Thông qua Tờ trình về việc Thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trogn năm 2020	431.722	98.99	0	0.00	4.400	1.01	436.122	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 Công ty	84.132.245	99.99	0	0.00	4.400	0.01	84.136.645	0
10	Về 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	436.122	100.00	0	0.00	0	0.00	436.122	0
11	Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0
12	Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên BKS	84.136.645	100.00	0	0.00	0	0.00	84.136.645	0

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019- 2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 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	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Thế Cao	84.075.651	99.93

Danh sách trúng cử:

1, Đỗ Thế Cao

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019- 2024:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 84.136.645 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	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Minh Phương	84.065.966	99.92

Danh sách trúng cử:

1, Bà Trần Thị Minh Phương

Đỗ Thế Cao
Trần Thị Minh Phương

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10h05, ngày 19 tháng 06 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Trịnh Thị Thúy Nga

Thành viên



Đỗ Thái Hưng

