

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-06-2020  
15736

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức tại Văn phòng Công ty, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 20.000 tấn
- Doanh thu: 170 tỷ
- Lợi nhuận: 02 tỷ
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng/ tháng

**Điều 5.** Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trong năm 2019 là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, mức khen thưởng cho HĐQT và BKS là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

**Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2020.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông/Bà ..... làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 8.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành cho tới khi Hội đồng quản trị hoàn thiện việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và của Luật doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

**Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**NGUYỄN TẤN QUỐC**