

Số: 01/2020/ NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736  
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,  
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 17/01/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2020. Có 21 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho 8.516.503 cổ phần, bằng 85,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (85,17% vốn điều lệ).

Đại hội đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:**

**Vấn đề 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 4.** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành, cụ thể:

\* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.296.924.811 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 8.943.513 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 1.287.981.298 đồng

\* Lợi nhuận năm 2019 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động: 240.000.000 đồng
- Quỹ tiền thưởng Người quản lý: 64.500.000 đồng

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

1.287.981.298 đ - 240.000.000 đ - 64.500.000 đ = 983.481.298 đồng

- Lợi nhuận chia cổ tức: không chia cổ tức

\* Lợi nhuận còn lại: 8.943.513 đ + 983.481.298 đ = 992.424.811 đồng.

**Vấn đề 5.** Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2019 là 150 triệu đồng. Đại hội thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2020 của HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

\* Thông qua mức thù lao năm 2020:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách (đồng/ người/ tháng): không có thù lao, hưởng lương chuyên trách do Đại hội thông qua.

Phó Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng): 2.500.000 đồng

Thành viên HĐQT (đồng/ người/ tháng): 2.000.000 đồng

Kiểm soát viên (đồng/ người/ tháng): 1.500.000 đồng

Trưởng ban kiểm soát không có thù lao, hưởng lương chuyên trách.

\* Thông qua Tiền lương của Người quản lý chuyên trách (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát) năm 2020: xây dựng, thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tiền lương Kế hoạch năm 2020 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 25.000.000 đồng/tháng. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT tính theo kết quả SXKD của công ty. Việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

\* Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019 là 12.500.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch năm 2020: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty. Việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tối đa không quá 13.000.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 15.000.000 đồng/tháng.

**Vấn đề 6:** Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu và nội dung chủ yếu như sau:

\* Chỉ tiêu SXKD - tài chính:

Tổng Doanh thu: 320,012 tỷ đồng

(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 50.900 tấn các loại (phân bón, nông sản,...))

Các khoản phát sinh nộp Ngân sách: 1,305 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2,100 tỷ đồng

Thuế TNDN: 0,420 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,680 tỷ đồng

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 1,65 %

\* Quỹ lương năm 2020, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: thực hiện theo Quy chế tài chính, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, như sau:

+ Quỹ lương 2020: thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: trích không quá 3 tháng lương.

+ Quỹ thưởng người quản lý: trích không quá 1,5 tháng lương.

+ Lợi nhuận để chia cổ tức: không chia cổ tức

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ: 99,58% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong ba đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt), với tỷ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty:**

**\* Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giám đốc công ty.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;

b) Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

3. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

**\* Khoản 1 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty các vấn đề sau đây:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Định hướng phát triển Công ty;
- c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán;
- f. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- g. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- h. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

**\* Khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị gồm có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

*Đại hội biểu quyết thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ như trên với tỷ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.*

**Vấn đề 9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

\* Toàn bộ các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 hết nhiệm kỳ tại ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

\* Đại hội đã thông qua Tờ trình về cơ cấu, số lượng, danh sách các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025; *Biểu quyết với tỷ lệ :100% số phiếu tán thành.*

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**9.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

a) Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông bà sau:

- Bà: Phan Thị Anh Thy, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 134,87% số phiếu bầu.
- Ông: Cao Hùng Lai, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 90,30% số phiếu bầu.
- Bà: Phan Phương Phúc Phú, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 74,63 % số phiếu bầu.

Tổng số thành viên HĐQT là 03 ( ba) người.

**b)** Sau khi Đại hội bầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2020-2025) đã họp, bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

Bà: Phan Thị Anh Thy làm nhiệm vụ: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông: Cao Hùng Lai làm nhiệm vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

Bà: Phan Phương Phúc Phú làm nhiệm vụ: Thành viên HĐQT

**c)** Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc như sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy sẽ thôi nhiệm vụ Giám đốc công ty do được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm sau trong quá trình hoạt động.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty: Trong thời gian làm thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thông qua việc kể từ sau ngày Đại hội đồng cổ đông (25/6/2020) Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người đại diện theo pháp luật duy nhất điều hành Công ty cho đến khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới và đăng ký bổ sung thêm tên Giám đốc vào làm người đại diện theo pháp luật.

### **9.2 Bầu thành viên BKS:**

a) Đại hội đã bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà sau:

- Ông: Đoàn Tuấn Anh, Thành viên BKS, với tỷ lệ 121,64% số phiếu bầu.

- Bà: Trương Nguyễn Ngọc Hòa, Thành viên BKS, với tỷ lệ 93,85% số phiếu bầu.

- Ông: Phạm Châu Hoàng Sơn, Thành viên BKS, với tỷ lệ 84,31% số phiếu bầu.

Tổng số thành viên BKS là 03 ( ba) người

b) Sau khi Đại hội bầu, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp, bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

Ông: Đoàn Tuấn Anh làm nhiệm vụ: Trưởng ban kiểm soát

Bà: Trương Nguyễn Ngọc Hòa, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS

Ông: Phạm Châu Hoàng Sơn, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS

Toàn bộ các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phùng Văn Nhì**