

Số: 25 /VTNN-KH

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836074 - 3832629 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 - 3832689
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: **Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn “docam.vn/tai-lieu-van-ban”

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thị Anh Thy

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 Nhi

*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Vào lúc 8giờ30 ngày 25 tháng 6 năm 2020 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hoà I, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/3/2010, thay đổi lần thứ năm ngày 17/01/2019 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận (Quốc lộ 15 cũ), phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

I. Tham dự Đại hội:

* **Đại biểu khách mời:**

Ông **Nguyễn Minh Trung**, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước).

* **Cổ đông:**

Đại hội có mặt **21** cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu/ đại diện **8.516.503** cổ phần tương ứng tỷ lệ **85,17%** vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn nhà nước do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đại diện chủ sở hữu: 01 cổ đông (4 người đại diện)

- Cổ đông ngoài nhà nước: 20 cổ đông

II. Chương trình Đại hội:

* Phân nghị thức, thủ tục:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu.

2. Báo cáo Danh sách cổ đông / Đại diện cổ đông

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu

* Phần nội dung Đại hội:

1. Thông qua Chương trình, Nội quy quy chế Đại hội;

2. Khai mạc Đại hội.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ SXKD năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019.

5. Các tờ trình, văn bản trình Đại hội:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
- Tờ trình về Báo cáo thù lao thực hiện năm 2019. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- 6. Thảo luận và Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến cổ đông.
- 7. Phân biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.
- 8. Phát biểu ý kiến của cổ đông nhà nước Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
- * Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- 9. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
- * Tờ trình về số lượng, cơ cấu và danh sách thành viên HĐQT, BKS
- * Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- * Ban kiểm phiếu làm việc
- * Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS
- * HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT.
- * BKS họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát.
- 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 11. Bế mạc Đại hội.
- 12. Chào cờ.

III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Cao Hùng Lai - thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách và thực tế cổ đông tại thời điểm báo cáo, các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu **85,17%** vốn điều lệ, tương đương **85,17%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tiến hành hợp lệ.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và đề cử thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đọc Tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm có 02 người như sau:

*** Chủ tọa Đoàn :**

- Ông Phùng Văn Nhi - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Anh Thy - Phó Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành 100%.

* Ông Phùng Văn Nhì, Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình về đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Thư ký: ông Cao Hùng Lai

- Ban kiểm phiếu (đồng thời làm nhiệm vụ kiểm phiếu bầu cử): Bà Nguyễn Thị Hoa, bà Ngô Vân Trúc Anh và ông Ngô Huỳnh Minh.

Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành 100%.

V. Các văn kiện được trình bày tại Đại hội

1- Bà Phan Thị Anh Thy – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020”.

2- Ông Ngô Huỳnh Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công ty năm 2019”.

3- Chủ tọa Đoàn - Bà Phan Thị Anh Thy – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát.

- Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

VI. Diễn biến Đại hội:

1. Bà Phan Thị Anh Thy thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình nội dung Đại hội và Nội quy, quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

2. Ông Phùng Văn Nhì, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn có bài phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 2019 và nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ tán thành: 99,93%.

Bà Phan Thị Anh Thy - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ của năm 2020.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 351.261.336.441 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.627.976.622 đồng

- Thuế TNDN: 339.995.324 đồng

- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 1.810.554.699 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.287.981.298 đồng

3.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng Doanh thu: 320,012 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2,100 tỷ đồng
- Thuế TNDN: 0,420 tỷ đồng
- Các khoản PS phải nộp ngân sách: 1,305 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1,680 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 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, cụ thể:

+ 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: đề nghị không chia cổ tức.

Ý kiến Đại hội: nhất trí tán thành với tỉ lệ **99,58%** về nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020.

4- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 do Bà Phó chủ tịch HĐQT trình bày.

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: với tỷ lệ tán thành **99,93%** số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

4.1- 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

4.2- Phân phối lợi nhuận:

* 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 (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH):

+ Mức tối đa công ty được trích: 241.220.000 đồng

+ Chọn mức trích quỹ KTPL người lao động: **240.000.000 đồng**

- Quỹ tiền thưởng Người quản lý:

+ Mức tối đa công ty được trích: 64.500.000 đồng

+ Chọn mức trích quỹ tiền thưởng người quản lý: **64.500.000 đồng**

Cộng các quỹ: 304.500.000 đồng

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

1.287.981.298 đồng – 304.500.000 đồng = 983.481.298 đồng

* Lợi nhuận chia cổ tức: **đề nghị không chia cổ tức**

* Lợi nhuận còn lại:

8.943.513 đồng + 983.481.298 đồng = 992.424.811 đồng.

Ý kiến Đại hội : biểu quyết nhất trí tán thành **99,93%** thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận do đại diện HĐQT báo cáo đề nghị như trên.

5- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát tình hình hoạt động công ty năm 2019 do ông Ngô Huỳnh Minh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết tán thành với tỷ lệ **99,93%** thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

6- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020; Lương Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát do ông Bà Phan Thị Anh Thy - P.Chủ tịch HĐQT trình bày.

* Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo thực hiện thù lao năm 2019 đúng như quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổng số thù lao là 150.000.000 đồng, trong đó: thù lao HĐQT là 114.000.000 đồng, thù lao Ban Kiểm soát là 36.000.000 đồng.

* Về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2020 Công ty báo cáo Đại hội, đề nghị tương đương mức thù lao năm 2019 để Đại hội xem xét, quyết định, đồng thời báo cáo Đại hội tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát như sau:

a. Mức thù lao thành viên HĐQT

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: không có thù lao, hưởng lương chuyên trách (do Đại hội đồng cổ đông thông qua)

- Phó chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

b. Mức thù lao Kiểm soát viên

- Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/tháng.

- Trưởng BKS (chuyên trách): không có thù lao, hưởng lương chuyên trách

c. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2020 (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): 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 đề nghị Đại hội thông qua là 25.000.000 đồng/ tháng.

Thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

d. 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 sản xuất kinh doanh 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.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí tán thành **99,93%** thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020 và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát được báo cáo như trên tại Đại hội.

7- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND CO.Ltd).

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội (chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020) với tỷ lệ **99,93%** số phiếu tán thành.

8- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội, bà Phan Thị Anh Thy - Phó chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các điều khoản sửa đổi bổ sung Điều lệ, cụ thể như sau:

*** Sửa đổi bổ sung 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.

*** Sửa đổi bổ sung 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

*** Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị gồm có 3 (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 Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trên với tỷ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

9- Những nội dung chính được thảo luận và trả lời tại Đại hội:

* Ý kiến cổ đông: Trong văn kiện báo cáo tại Đại hội, Hội đồng quản trị cần nêu thêm thông tin về tổng số cổ phần, tổng số cổ đông của công ty để mọi cổ đông được biết.

Trả lời: Hiện tại, tổng số cổ phần của công ty là 10 triệu cổ phần, toàn bộ là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tổng vốn Điều lệ là 100 tỷ đồng. Tổng số 100 cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập chốt ngày 10/6/2020). Các thông tin về tổng vốn Điều lệ, tổng số cổ phần đã thể hiện trên Báo cáo tài chính được kiểm toán, trên Báo cáo thường niên theo quy định.

* Ý kiến cổ đông: đề nghị chia cổ tức năm 2019.

Trả lời: do lợi nhuận còn lại của năm 2019 còn ít do đó không đủ bù đắp chi phí chuyển khoản cho những cổ đông có từ 1-10 cổ phần (có 20 cổ đông có từ 1-10 cổ phần) đã đăng ký lưu ký chứng khoán, vì vậy HĐQT đã đề nghị không chia cổ tức năm 2019.

* Ý kiến cổ đông: Năm 2020, Nhà nước đã có kế hoạch thoái hết vốn tại công ty, nên trong trường hợp Công ty đầu tư khu thương mại dịch vụ/ kho bãi tại Long Khánh trên khu đất 1,7 ha thì trước khi quyết định đầu tư, Hội đồng quản trị phải xin ý kiến cổ đông thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Trả lời: Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc trước khi quyết định đầu tư dự án tại Long Khánh, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bảo đảm theo đúng luật định và Điều lệ Công ty.

10- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Toàn bộ các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 hết nhiệm kỳ tại Đại hội này. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2020-2025).

* Được sự phân công của Chủ tọa Đoàn, ông Cao Hùng Lai - đại diện Ban Tổ chức Đại hội và Hội đồng quản trị báo cáo cổ đông Tờ trình về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên, giới thiệu để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 05 năm 2020 – 2025 theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Tổng số thành viên HĐQT là 03 (ba) người; tổng số thành viên BKS là 03 (ba) người.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

* Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.*

*** Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

a) Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu, Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm các ông bà:

- 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 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 nhiệm kỳ 2020-2025 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: 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.

*** Bầu thành viên BKS:**

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu, 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

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 BKS chuyên trách.
- Bà: Trương Nguyễn Ngọc Hòa, làm nhiệm vụ Thành viên BKS.
- Ông: Phạm Châu Hoàng Sơn, làm nhiệm vụ Thành viên BKS.

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

11- Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Phùng Văn Nhi - Thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội. Đại hội thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ nhất trí tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2020 bế mạc lúc 12g cùng ngày.

THƯ KÝ



Cao Hùng Lai



Phùng Văn Nhi