

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: .../CK-HS

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

BIÊN BẢN

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

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103003733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005 và thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 23 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Vũ Xuân Ngọc điều khiển.

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Quốc – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Ông **Đặng Thanh Tuấn** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 23 phút là 9 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.264.968 cổ phần, chiếm 53,259% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Vũ Xuân Ngọc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100% cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Tấn Quốc – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Bà Nguyễn Anh Phượng – Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Ngọc – Phó Tổng Giám đốc

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Xuân Ngọc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ Thư ký đoàn (gồm 2 người):

1. Ông Bùi Tiến Thành
2. Bà Trần Thị Huyền

▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):

1. Ông Đặng Thanh Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ninh
3. Bà Võ Thị Hợi

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Vũ Xuân Ngọc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Trình bày các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ông Nguyễn Tấn Quốc trình bày tại Đại hội là các Báo cáo và tờ trình đã được phát cho cổ đông tại Đại hội, nên để rút ngắn thời gian Đoàn Chủ tịch sẽ không trình bày lại và dành thời gian cho phần thảo luận tại Đại hội.

2.3. Thảo luận

Ông Nguyễn Duy Độ - đại diện theo ủy quyền của cổ đông Huỳnh Hồng Phương đề xuất đưa vào chương trình thảo luận và đề nghị Đoàn chủ tịch có ý kiến tại Đại hội như sau:

+ Giới thiệu nhân sự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị trước khi bầu cử.

+ Về tờ trình Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã không còn phù hợp do căn cứ vào quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 đã quy định về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 Công ty đại chúng. Sau khi Đại hội, đề nghị Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới phù hợp với quy định tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất hoặc chậm nhất đến ngày 31/07/2020.

Ông Nguyễn Tấn Quốc – thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

+ Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Đoàn chủ tịch sẽ giới thiệu nhân sự này với cổ đông trước khi thực hiện bầu cử.

+ Về tờ trình Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã không còn phù hợp do căn cứ vào quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 đã quy định về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 Công ty đại chúng: Tổng Giám đốc hiện tại đã có đơn từ chức gửi đến Hội đồng quản trị, còn về tờ trình Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ được áp dụng cho năm tài chính từ tháng 01/2020 đến khi bổ nhiệm được Tổng Giám đốc mới và phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Đoàn chủ tịch cũng xin phép Đại hội giao lại cho Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm ứng viên phù hợp tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất hoặc chậm nhất đến ngày 31/07/2020. Việc bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm sau.

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ký kết các Hợp đồng kinh tế trong việc cung ứng nguyên liệu với cổ đông lớn phù hợp với Quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

2.4. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (lần 2)

Ông **Đặng Thanh Tuấn** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút là 9 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.264.968 cổ phần, chiếm 53,259% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Tiến hành Biểu quyết

2.6. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

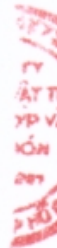
Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Tờ trình đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.7. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.



2.8. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tấn Quốc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:

❖ Về ứng cử viên thành viên HĐQT:

Trước khi khai mạc Đại hội, Ban tổ chức nhận được đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị, sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề cử/ứng cử Ban tổ chức thông báo với Đại hội như sau: Cổ đông nắm giữ 1.864.902 cổ phần, tương đương 18,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 1 người:

➢ Ông Phạm Lê Phương

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông ứng cử đề cử và hồ sơ ứng cử/đề cử chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách như trên.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2.9. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

Ông Đặng Thanh Tuấn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.

2.10. Tiến hành Bầu cử

2.11. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.264.898 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.264.898 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.264.898 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.264.898 cổ phần	100%
- Đồng ý	4.326.728 cổ phần	82,1796%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	938.240 cổ phần	17,8204%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0 %
Tổng cộng	5.264.898 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.264.898 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.264.898 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.264.898 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.264.898 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.264.898 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.264.898 cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS.

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

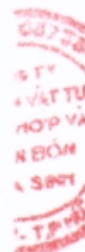
Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.264.898 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.264.898 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.264.898 cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.264.898 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.264.898 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.264.898 cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất hoặc chậm nhất đến ngày 31/07/2020



- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.264.898 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.164.968 cổ phần	98,1007%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	100.000 cổ phần	1,8993%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.264.898 cổ phần	100%

2.12. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đặng Thanh Tuấn công bố kết quả bầu cử như sau

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. **PHẠM LÊ PHƯƠNG** – đạt: 5.264.968 phiếu bầu

2.13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Tấn Quốc trình bày Nghị quyết Đại hội và ông Bùi Tiến Thành trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Quốc điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Bùi Tiến Thành điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

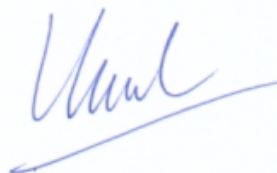
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



BÙI TIẾN THÀNH

TM. Chủ tọa đoàn



NGUYỄN TẤN QUỐC

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: .../CK-HS

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

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

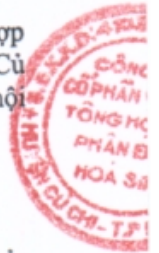
Căn cứ:

- 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/ người/ 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).
- Mức thù lao của 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 Phạm Lê Phương 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.

Giao Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất theo quy định tại Điều lệ hoặc chậm nhất đến ngày 31/07/2020.

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. Giao cho Hội đồng quản trị bàn thảo và ký kết các Hợp đồng kinh tế trong việc cung ứng nguyên liệu với các cổ đông lớn phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

Điều 11. 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