

Số: 2604/2021/CBTT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: **Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Bùi Hồng Hạnh

Chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
2. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
3. Bổ nhiệm (Ông) Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời (Ông) Nguyễn Anh Tuấn đã được Ban kiểm soát thống nhất bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 26/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2021 tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn/> – Mục Quan hệ đầu tư.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Bùi Hồng Hạnh

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 1800518314, địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là: “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2021;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

I. Đoàn chủ tịch

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Đỗ Thế Cao – Thành viên HĐQT;

II. Ban thư ký

1. Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hường – Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: “**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **3181** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 23/03/2021).
2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHCĐ: **08** cổ đông. Trong đó:

- 2.1. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **06** cổ đông;
- 2.2. Tổng số cổ đông ủy quyền: **02** cổ đông.
- 2.3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **83.863.253** cổ phần, tương ứng với **56,7994%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	100%	0	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát	100%	0	0	0	Thông qua

III. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD
- 1.4. Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

- 1.5. Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán
- 1.6. Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021
- 1.7. Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS
- 1.8. Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- 1.9. Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- 1.10. Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- 1.11. Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS
- 1.12. Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- 1.13. Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
- 1.14. Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một câu hỏi từ cổ đông (*Chi tiết câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*).

3. Biểu quyết thông qua (Ông) Nguyễn Anh Tuấn là ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là (Ông) Nguyễn Anh Tuấn	100%	0	0	0	Thông qua

4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

- 4.1. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- 4.2. Số phiếu phát ra: 11 phiếu
- 4.3. Số phiếu thu về: 11 phiếu
- 4.4. Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- 4.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	83.872.853	100%	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	83.872.853	100%	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD	83.872.853	100%	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	83.870.453	99,997139%	0	0	2400	0,002861%
5	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán	83.870.853	99,997615%	0	0	2000	0,002385%
6	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021	83.867.853	99,994039%	0	0	5000	0,005961%
7	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS	83.872.853	100%	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	83.867.853	99,994039%	0	0	5000	0,005961%
9	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	83.867.853	99,994039%	0	0	5000	0,005961%
10	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	83.872.853	100%	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS	83.872.853	100%	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	83.870.853	99,997615%	0	0	2000	0,002385%
13	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024	83.872.853	100%	0	0	0	0
14	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	83.872.853	100%	0	0	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

5. Bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội

- 5.1. Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu
- 5.2. Số phiếu phát ra: 11 phiếu
- 5.3. Số phiếu thu về: 11 phiếu
- 5.4. Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

5.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Anh Tuấn	83.872.353	99,9994039%	Trúng cử

6. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%	0	0	0	Thông qua

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

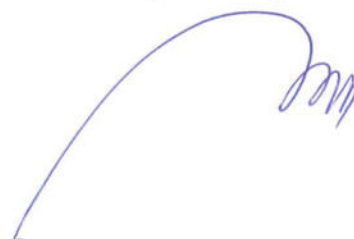
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào 11h00p cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Huy

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PHỤ LỤC

CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

(Đính kèm theo Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021)

Câu hỏi: Với kế hoạch tăng vốn trong năm 2021 với giá 10.000/cổ phiếu. Trong khi giá trên sàn đang dưới mệnh thì khả năng tăng vốn có khả quan không. Công ty có kế hoạch gì để thuyết phục cổ đông đóng góp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Thưa quý vị cổ đông, hiện nay TSC đang giao dịch giá trên sàn là 8.500/cổ phiếu. Tôi cũng nghĩ đây là một tin rất vui với các cổ đông của TSC và đối với Tập đoàn FIT là cổ đông lớn nhất của TSC. Hiện nay, FIT đang chiếm 57% cổ phần của TSC. Khi mà chúng tôi thay mặt HĐQT đưa ra quyết định tăng vốn cho TSC trong năm 2021 thì chúng tôi đã có đánh giá rất kỹ lưỡng về khả năng thực hiện tăng vốn. Trong 800 tỷ đó thì có khoảng 500 tỷ là tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và 300 tỷ là tăng vốn cho đối tác chiến lược. Khi cổ đông muốn đóng góp tiền để tăng vốn thì chắc chắn tại thời điểm đó giá cổ phiếu phải trên mệnh giá thì các cổ đông mới đóng góp, còn nếu dưới mệnh giá thì các cổ đông sẽ mua trên sàn chứ không đóng góp. Với kế hoạch sản xuất, kinh doanh của TSC trong năm 2021, thứ nhất chúng tôi cho phép Công ty Cổ phần FIT Consumer - là công ty con của TSC - tăng vốn, tăng tỷ lệ sở hữu tại Vikoda lên trên 80%. Thứ hai là mở rộng hoạt động sản, xuất kinh doanh của Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (Westfood). Thì đây là 2 quyết định mang tính mấu chốt cho thành công của TSC.

Như các cổ đông đã biết thì TSC hiện nay đã thu hẹp tất cả các ngành hàng thương mại, nông sản như gạo, chăn nuôi gia súc, tinh bột sắn. Riêng với mảng thương mại về tinh bột sắn thì chúng tôi rất tự tin năm nay có thể đạt được lợi nhuận tuy không to lớn nhưng cũng đáng kể là khoảng hơn 10 tỷ. Góp phần lớn nhất là việc hợp nhất với Vikoda, dự tính tháng 06 năm nay sẽ hợp nhất Vikoda. Như các cổ đông đã thấy thì Vikoda là công ty nước khoáng vô cùng triển vọng với doanh thu 2021 chúng ta đề ra là khoảng 410 tỷ và lợi nhuận khoảng 20 tỷ. Điều này chưa nói lên được giá trị thực của Vikoda vì các cổ đông cũng biết với ngành FMCG, giá trị của doanh nghiệp sẽ phải được tính lên gấp 3 - 4 lần doanh thu như các doanh nghiệp lớn.

Thứ hai là Westfood thì hiện doanh thu của năm 2020 là gần 300 tỷ với lợi nhuận sau thuế là hơn 20 tỷ. Năm 2021 chúng ta đề ra doanh thu là khoảng 400 tỷ, lợi nhuận khoảng 30 tỷ. Thì giá trị của Westfood cũng là một cái giá trị trong ngành hàng nông nghiệp. Thực ra định giá của các ngành hàng như vậy sẽ không phải định giá bởi doanh thu và lợi nhuận sau thuế, mà là giá trị doanh thu nhân gấp 3 - 4 lần.

Với Westfood thì kế hoạch cho năm 2021 đến 2022 thì dự kiến cũng sẽ đưa Westfood lên sàn. Westfood cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các cổ đông nước ngoài, các quỹ, các đối tác chiến lược. Thì với những kế hoạch của Westfood và VKD như vậy thì để mà hỗ trợ cho Westfood thì TSC cần mở rộng nguồn nguyên liệu. Hiện Westfood đang có vùng nguyên liệu ở Hậu Giang là 100 ha, thì TSC sẽ mở rộng vùng nguyên liệu lên 800 ha ở tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Và ở các vùng nguyên liệu khác là khoảng 1.000 ha để chúng ta có thể tự chủ được nguồn nguyên liệu. Vì Westfood chúng ta có giống dứa MD2 đã thành công, trong suốt 4 năm qua chúng ta đã trồng thử nghiệm và nhân giống giống dứa MD2 này ở tại Việt Nam và Westfood là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có giống dứa này. Giống dứa này mang lại năng suất gấp đôi so với những giống giữa chúng ta trồng truyền thống ở Việt Nam. Như cổ đông cũng biết là sản lượng tiêu thụ dứa trên thế giới là vô cùng lớn, chúng ta có thể dễ dàng xuất khẩu sang Nhật, Hàn, Châu Âu và cả Mỹ. Mỹ, Trung Mỹ là cái nôi của cây dứa mà Westfood vẫn xuất khẩu được dứa sang thị trường này.

Vậy nên chúng tôi rất tin tưởng về sự phát triển của các công ty con của TSC, vì thế TSC đang được định giá là giá 10.000/cổ phiếu thì cũng thấp hơn với giá trị thực của Công ty. Book value hiện nay đạt khoảng 12.500 đồng. Tôi tin chắc là một ngày không xa TSC sẽ được định giá với giá trị của mình, nên rất mong Quý cổ đông sẽ tin tưởng vào đường hướng phát triển của Công ty.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	460,1
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ Đồng	21,2
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	16,8
4	Cổ tức 2020	Tỷ Đồng	0

Lý do không chia cổ tức: Công ty dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	519,7
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,4
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	42,5
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	40,7
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8,9
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	8,2

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	1.991,9
2	Nợ phải trả	156,8
3	Vốn chủ sở hữu	1.835,1
4	Tổng doanh thu	461,9
5	Lợi nhuận trước thuế	21,2
6	Lợi nhuận sau thuế	16,8
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	16,9

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2020 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2020 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	144.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				252.000.000	252.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 (Giữ nguyên như năm 2020)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)
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
Tổng cộng				252.000.000

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- 1.3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công Ty.
- 1.4. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công ty.
- 1.5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

2. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ, Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản FIT	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây	Công ty con
9	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông Tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty con
11	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty con
12	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty con

13	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
15	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
16	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
17	Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết trong Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết trong Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết trong Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 12. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết trong Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với (Bà) Ninh Thị Phương:

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 26/04/2021.

Giao bộ phận nhân sự Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, kể từ ngày 26/04/2021:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Anh Tuấn	83.872.353	99,9994039%

Điều 14. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ với các thông tin chính như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 1.476.480.840.000 đồng
2. Số cổ phiếu đang lưu hành: 147.648.084 cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 79.216.028 cổ phiếu

Chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó:

4. Hình thức phát hành: + 49.216.028 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
+ 30.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 792.160.280.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: 2.268.641.120.000 đồng
7. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: 226.864.112 cổ phiếu

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 9 giờ 42 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
- Trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 1800518314

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông **Phạm Ngọc Hùng** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Thảo** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU


1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 11 phiếu
- Số phiếu thu về: 11 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	83,872,853	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	83,872,853	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD	83,872,853	100	0	0	0	0

4	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	83,870,453	99,997139	0	0	2,400	0,002861
5	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán	83,870,853	99,997615	0	0	2,000	0,002385
6	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021	83,867,853	99,994039	0	0	5,000	0,005961
7	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS	83,872,853	100	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	83,867,853	99,994039	0	0	5,000	0,005961
9	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	83,867,853	99,994039	0	0	5,000	0,005961
10	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	83,872,853	100	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS	83,872,853	100	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	83,870,853	99,997615	0	0	2,000	0,002385
13	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024	83,872,853	100	0	0	0	0
14	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	83,872,853	100	0	0	0	0


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ NGƯỜI CẦN TH
K/ẾU-TP

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 9 giờ 42 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Hùng





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 9 giờ 44 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
- Trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 1800518314

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông **Phạm Ngọc Hùng** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Thảo** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín và bầu đôn phiếu
- Số phiếu phát ra: 11 phiếu
- Số phiếu thu về: 11 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	83.872.353	99,9994039%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 9 giờ 44 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thảo

TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Hùng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Ban Kiểm soát Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“**Công Ty**”) (mã doanh nghiệp số: 1800518314, địa chỉ trụ sở chính tại: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam) đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát (“**BKS**”), cụ thể như sau:

1. Thời gian địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: 16 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở chính của Công Ty

2. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Thành viên BKS;
- Bà Trần Thị Minh Phương – Thành viên BKS;

Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: **03/03** thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

3. Nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên BKS chủ trì cuộc họp và nêu các nội dung chính của cuộc họp, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát thảo luận và thông qua việc bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 26/4/2021.

4. Kết luận cuộc họp

BKS Công Ty thông nhất thông qua các nội dung được nêu tại Mục 3 của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ cùng ngày.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Hồng Anh

Thành viên BKS

Trần Thị Minh Phương

Thành viên BKS

Nguyễn Anh Tuấn