



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sắt trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam thông qua ngày 29/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Báo cáo tài chính riêng</i>	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất</i>
Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000
Tổng doanh thu	503.695.709.800	529.249.203.675
Lợi nhuận trước thuế	15.067.663.081	17.871.816.131
Lợi nhuận sau thuế	12.004.151.801	14.416.075.466

a. Phương hướng hoạt động năm 2021

▪ Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 525 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 15 tỷ đồng
- Chia cổ tức: không thấp hơn 4%/ vốn Điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, với mức chi trả cổ tức là 7,5%/vốn điều lệ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 525 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 15 tỷ đồng

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 4%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2021 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2021 của Ban Kiểm soát Công ty, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Quy chế và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để HĐQT hoàn chỉnh toàn văn và ban hành.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để BKS hoàn chỉnh toàn văn và ban hành.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. Cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Thế Chuyên, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Thế Chuyên.

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Nhuận, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Nhuận.

- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Ông: Lê Ngọc Quang, sinh ngày 06/5/1974
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá Chất Việt Nam
2. Ông: Mai Thanh Bình, sinh ngày 10/12/1957
Chức vụ hiện nay: Phụ trách ban pháp chế, Công ty Cổ phần Đầu Tư Thái Bình

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



Điều 14. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Ông Lê Ngọc Quang, sinh năm 1974 trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 29/04/2021.

- Ông Mai Thanh Bình sinh năm 1957 trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 29/04/2021.

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2021.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Bùi Thế Chuyên

