

Số: 37/2022/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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: 02923.825.848 – 02923.825.850

Fax: 02923.825.844

Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;

2.2 Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2022 tại đường dẫn <https://www.tsccantho.com.vn//> – Mục Quan hệ đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;

- Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 14/6/2022 của Công ty CP vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu HC.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 (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:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2022;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACCI Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Đoàn chủ tịch

- 1.1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp;
- 1.2. Bà Tường Thị Thu Hạnh – Thành viên độc lập HĐQT.
- 1.3. Bà Nguyễn Thị Hoài – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

2. Ban thư ký

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban
- 2.2. Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
- 3.2. Ông Đoàn Xuân Duy – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- 4.1. Bà Trịnh Thị Hường – Trưởng ban
- 4.2. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. 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.

2. 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:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **12.376** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 13/05/2022).
- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHCĐ **34** cổ đông. Trong đó:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **11** cổ đông;
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: **23** cổ đông.
 - c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHCĐ là: **83.830.457** cổ phần, tương ứng với **56,7772%** 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.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc là **03** cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **37** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **14** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **23** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **83.859.657** cổ phần, tương ứng với **56,7970%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1. **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

2. **Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.**

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	100%	0	0	0	Thông qua

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

3.1. **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:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- c. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- d. Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- e. Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- f. Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022;

- g. Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS;
- h. Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- i. Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- j. Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- k. Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- l. Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

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

3.3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

a. Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty như sau:

(i). Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT gồm:

- Bà **Nguyễn Thị Hoài** – vị trí Thành viên HĐQT;
- Ông **Nguyễn Trọng Thanh** – vị trí Thành viên HĐQT;
- Bà **Nguyễn Thị Nga** – vị trí Thành viên HĐQT.

(ii). Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông **Phạm Ngọc Hùng**;
- Bà **Phạm Thị Thương**.

b. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công Ty bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

3.4. 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 với kết quả cụ thể như sau:

- a. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- b. Số phiếu phát ra: **21** phiếu
- c. Số phiếu thu về: **21** phiếu
- d. Số phiếu hợp lệ: **21** phiếu
- e. 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	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	83.850.057	99,988552%	0	0	9.600	0,011448%

2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	83.850.057	99,988552%	0	0	9.600	0,011448%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	83.850.057	99,988552%	0	0	9.600	0,011448%
4	Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	83.859.657	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	83.859.657	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022	83.859.657	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS	83.859.657	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	83.859.657	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	83.859.657	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	83.859.657	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình số 08/2022/TT-	83.859.657	100%	0	0	0	0

	ĐHĐCĐ về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024						
12	Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	83.859.657	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.

3.5. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại Đại hội

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dòn phiếu
- Số phiếu phát ra: **21** phiếu bầu Thành viên HĐQT, **21** phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu thu về: **21** phiếu bầu Thành viên HĐQT, **21** phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu hợp lệ: **21** phiếu bầu Thành viên HĐQT, **21** phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Thị Hoài	Thành viên HĐQT	83.873.917	TRÚNG CỬ
2	Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	83.850.027	TRÚNG CỬ
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	83.851.227	TRÚNG CỬ
4	Phạm Ngọc Hùng	Thành viên BKS	83.852.487	TRÚNG CỬ
5	Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	83.865.127	TRÚNG CỬ

3.6. 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

V. 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 2022 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 2022	100%	0	0	0	Thông qua

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào 11h30p cùng ngày.

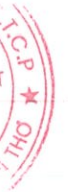
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thảo

**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 2022 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

(Đính kèm Biên bản số 01/2022/BB-ĐHDCD ngày 14/6/2022)

Câu hỏi số 1: Tôi là cổ đông lâu năm của TSC và cũng mua cổ phiếu khi Công ty phát hành thêm. Song giá cổ phiếu lại giảm. Tôi mong Công ty có cổ tức bằng tiền cho cổ đông, nếu không thì cổ tức bằng cổ phiếu cũng được. Nếu cần huy động vốn để hoạt động sản xuất thì Công ty có thể huy động vốn của cổ đông bằng hình thức trái phiếu hoặc hợp đồng vay vốn như bên Apex họ làm rất thành công nhờ có vốn đầu tư sản xuất, tăng trưởng của họ thì rất rõ.

Đại diện Đoàn chủ tịch – Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời

Doanh nghiệp nào cũng mong giá trị doanh nghiệp của mình phát triển, sự tăng trưởng của giá trị doanh nghiệp 1 phần sẽ thể hiện qua giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Với giá cổ phiếu TSC chúng tôi cũng mong muốn sẽ lên được giá trị thật của nó. Trong năm 2021 vừa qua, TSC có lúc giá lên vượt bookvalue của mình, có những lúc lên giá đã lên mức 20.000 – 21.000/cổ phiếu.

Từ giá của năm 2020 là giá tầm 8.000/cổ phiếu, 2019 là giá tầm 4.000/cổ phiếu. Khi đó, tôi cũng mạnh dạn khuyên các cổ đông nên đầu tư TSC vào thời điểm đó. Tôi nghĩ rất nhiều cổ đông đã mua và trong kỳ Đại hội cổ đông năm 2021, rất nhiều cổ đông đã thu hoạch được kết quả rất đáng khích lệ. Và 2021 tôi vẫn tiếp tục khuyên các cổ đông với giá 8.000 đồng/cổ phiếu này các cổ đông vẫn có thể tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu TSC được, và tôi tin tưởng cổ phiếu vẫn tăng trưởng theo đúng sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Nếu cổ đông nào mua TSC năm 2021, thì 2022 có rất nhiều cơ hội thực hiện hóa lợi nhuận của mình với giá 13.000 đồng, 18.000 đồng, và 20.000 đồng/cổ phiếu không phải là khó vì lúc đó thanh khoản thị trường rất lớn với TSC, từ 1 triệu đến 5 triệu cổ phiếu.

Việc rớt giá của TSC đợt vừa qua 1 phần do sự down trend của thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường thế giới nói chung. Các quỹ nước ngoài, tổng kết 5 tháng đầu năm hầu hết các quỹ đều lỗ, tất cả các quỹ không riêng gì cá nhân.

Rất mong các cổ đông có cổ phiếu TSC, chúng ta đánh giá về giá trị của doanh nghiệp, đánh giá về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Đến 1 lúc nào đó chắc chắn nó sẽ lên đúng giá trị thật, và cao hơn giá trị thật của nó, thậm chí cao hơn mức value để mình có thể hình dung được. Vì vậy tôi rất mong các bác kiên nhẫn chờ đợi và chắc chắn sẽ có kết quả.

Về việc trả cổ tức bằng tiền, hiện nay Công ty đang trên đà phát triển sản xuất kinh doanh, chủ trương là chúng ta sẽ phải tái đầu tư lại để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị chưa có ý định trả cổ tức bằng tiền, có chăng là trả cổ tức bằng cổ phiếu, giống như F.I.T mẹ năm vừa rồi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%. Với TSC thì chúng tôi sẽ cân nhắc xem việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ như thế nào.

Việc huy động vốn bằng trái phiếu là hình thức rất hay, thị trường làm rất nhiều. Hiện nay việc huy động bằng trái phiếu không còn dễ dàng như trước nữa, bao nhiêu doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản đợt vừa rồi huy động trái phiếu quá lớn, để xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc. Vì vậy ngân hàng Nhà nước xiết chặt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Doanh nghiệp vẫn có thể phát hành trái phiếu nhưng các thủ tục đòi hỏi chặt chẽ và khó khăn hơn.

18
CỔ
CỔ
TƯ
TƯ
AN

Câu hỏi số 2: Tôi mua cổ phiếu TSC phát hành thêm, nhưng sau đó giá cổ phiếu giảm. Cho tôi hỏi có việc thao túng giá chứng khoán TSC trong đợt phát hành vừa qua không. HĐQT có hình thức gì để bảo vệ các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu phát hành thêm của TSC.

Đại diện Đoàn chủ tịch – Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời

Việc thao túng giá chứng khoán của TSC, tôi không phải là người có vị trí để có thể nói là có tổ chức nào đó hoặc cá nhân nào đó thao túng giá chứng khoán TSC hay không. Nhưng nếu về mặt tổ chức Công ty TSC, chúng tôi khẳng định không bao giờ làm việc thao túng giá trên thị trường. Ban lãnh đạo TSC luôn có những thông tin minh bạch, khi làm gì cũng công bố rất minh bạch trên hệ thống thông tin, vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện thao túng giá.

Chúng tôi cam kết với tất cả tiền huy động được của nhà đầu tư tại các đợt phát hành, chúng tôi sẽ đầu tư đúng mục đích đã xin phép ủy ban chứng khoán và việc giải ngân đó sẽ được Cơ quan Nhà nước như UBCKNN kiểm tra, Cơ quan kiểm toán, thanh tra Nhà nước, cơ quan thuế có quyền vào thanh tra Công ty. Chúng tôi cam đoan tất cả tiền của cổ đông sẽ được sử dụng vào mục đích chính đáng theo đúng như công bố thông tin của Công ty. Như vậy chúng tôi tin tưởng và chắc chắn đồng tiền sẽ sinh sôi nảy nở, ra được kết quả sản xuất kinh doanh tốt cho Công ty. Như vậy giá trị doanh nghiệp gia tăng, trước tiên cổ phiếu của quý vị cũng sẽ gia tăng và việc cổ tức chia như thế nào thì HĐQT sẽ suy nghĩ vấn đề đó để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.



**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CÁN THO**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T	0102182140	Nguyễn Thị Hoài	60.642.923		
2	Hoàng Quỳnh Linh	012114132	Nguyễn Thị Hoài	2.162.504		
3	Lê Thị Lan Hương	001179011184	Nguyễn Thị Hoài	645.700		
4	Nguyễn Mai Anh	001190012318	Nguyễn Thị Hoài	506.500		
5	Nguyễn Thị Nhàn	037181000024	Nguyễn Thị Hoài	709.400		
6	Nguyễn Thị Thanh Thảo	019182000535	Nguyễn Thị Hoài	1.182.800		
7	Nguyễn Thị Thu Hương	001168006063	Nguyễn Thị Hoài	1.961.400		
8	Nguyễn Trường Sơn	040083001479	Nguyễn Thị Hoài	944.000		
9	Phan Vân Hà	001172000625	Nguyễn Thị Hoài	1.384.700		
10	Thạch Thị Hương Giang	013658326	Nguyễn Thị Hoài	1.783.000		
11	Trương Huy Tâm	182545185	Nguyễn Thị Hoài	995.600		
12	Võ Thị Hồng Thắm	331138381	Nguyễn Thị Hoài	127.400		
13	Vũ Đức Tuấn	001076006013	Nguyễn Thị Hoài	565.400		
14	Vương Thị Lan Anh	013625331	Nguyễn Thị Hoài	521.200		
15	Đặng thị Thanh Thủy	011757346	Nguyễn Thị Hoài	1.909.900		



16	Nguyễn Thị Lan Hương	030178007753	Tường Thị Thu Hạnh	126.500	
17	Trang Thanh Truyền	023006693	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4.000	
18	Phạm Đức Thắng	001078007790		242.700	
19	Bùi Dương	010077047706	Đào Quang Mạnh	17.000	
20	Hoàng Thị Khánh Vân	001178020947	Nguyễn Quốc Tuấn	1.402.000	
21	Nguyễn Kiên Cường	014084000008	Nguyễn Quốc Tuấn	1.605.500	
22	Trịnh Tuấn Dương	022085002390	Nguyễn Quốc Tuấn	2.022.100	
23	Vi Văn Huy Thông	011368681		7.000	
24	Lại Văn Đức	001085009917		1.700	
25	Doãn Thị Hoa	011849166		200	
26	Vi Văn Nhật Hùng	001201016728	Trần Thanh Song	200	
27	Lê Ngọc Thành	038088016210		61.400	
28	Nguyễn Thị Kim Thúy	001153004260		200	
29	Nguyễn Quốc Chính	109580186		530	
30	Lê Văn Tuất	031848922		9.600	
31	Phạm Bá Tuyên	035088000707		100	
32	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	163130650	Nguyễn Thị Hồng Nhung	1.418.500	
33	Nguyễn Thị Thanh Ngân	162925551	Nguyễn Thị Hồng Nhung	868.700	
34	Lê Bội Lan	001158000018		100	
Tổng số cổ phần, số phiếu bầu của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc Đại hội (1):				83.830.457	

35	Nguyễn Tuấn Anh	0010590006562			200	Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
36	NGUYỄN THỊ NHÀN	001199028646		3.500		
37	Lê Anh Tuấn	0010590006953			25.500	
Tổng số cổ phần, số phiếu bầu của cổ đông đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội (2):					29.200	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN, SỐ PHIẾU BẦU CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI (1) + (2):					83.859.657	

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công Ty số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	522.034
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	137.423
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	132.055
4	Cổ tức 2021	0

Lý do không chia cổ tức năm 2021: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Năm 2022	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2021
Doanh thu thuần	1.282.942	145,8%
Lợi nhuận sau thuế	145.921	10,5%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	-55,0%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	7,0%	1,9%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.303,5
2	Nợ phải trả	288,9
3	Vốn chủ sở hữu	2.014,6
4	Tổng doanh thu	787,8
5	Lợi nhuận trước thuế	137,4
6	Lợi nhuận sau thuế	132,1
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	114,8

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 theo Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
- 1.4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2021 (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, BKS năm 2022 (Giữ nguyên như năm 2021)**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2022 (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

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- 1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty;
- 1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty;
- 1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công Ty lựa chọn;
- 1.6. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty;
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.800.000 cổ phiếu;
- 1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.9. Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công Ty.

Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.

- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. **Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**
3. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**
4. **Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng**

cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

5. **Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**
6. **Giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:**
 - 6.1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - 6.2. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
 - 6.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đăng ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - 6.4. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - 6.5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ với các thông tin chính như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 1.968.589.250.000 đồng
2. Số cổ phiếu đang lưu hành: 196.858.925 cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 90.000.000 cổ phiếu
Chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó:
4. Hình thức phát hành: + 60.000.000 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: 900.000.000.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: 2.868.589.250.000 đồng
7. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: 286.858.925 cổ phiếu
8. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành viên.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2019 –

2024 đối với (Ông) Phan Minh Sáng kể từ ngày 14/06/2022.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với (Ông) Đỗ Thế Cao kể từ ngày 14/06/2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với (Bà) Tường Thị Thu Hạnh kể từ ngày 14/06/2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với (Bà) Trần Thị Minh Phương kể từ ngày 14/06/2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với (Bà) Nguyễn Thị Hồng Anh kể từ ngày 14/06/2022.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Nguyễn Thị Hoài	Thành viên HĐQT	14/06/2022
2	Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	14/06/2022
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	14/06/2022

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Phạm Ngọc Hùng	Thành viên BKS	14/06/2022
2	Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	14/06/2022

Điều 12. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công Ty theo Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
2	Cho thuê xe có động cơ	7710
3	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
5	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
6	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
7	Hoạt động dịch vụ trồng trọt <i>Chi tiết: Cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển; Cho thuê đồng cỏ.</i>	0161
8	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp <i>Chi tiết: Cho thuê máy lâm nghiệp có cả người điều khiển.</i>	0240

Chi tiết các ngành nghề kinh doanh ghi nhận thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty:**

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty tại Điều lệ Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ theo các nội dung thay đổi nêu trên.

3. Giao và ủy quyền Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung nêu trên.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, 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 BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, 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.

HĐQT, BKS, 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 14. 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 2022.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;

- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔ PHÂN
VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP
CẦN THƠ
S.Đ.Đ. 190.000.000
Q. MINH KIỀU - TP. CẦN THƠ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

C.T.C.P
HỢ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, hồi 10 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

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

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà **Trịnh Thị Hường** - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà **Nguyễn Thanh Tâm** - 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: 21 phiếu
 - Số phiếu thu về: 21 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	83.850.057	99,988552%	0	0	9.600	0,011448%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	83.850.057	99,988552%	0	0	9.600	0,011448%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	83.850.057	99,988552%	0	0	9.600	0,011448%

4	Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	83.859.657	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	83.859.657	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022	83.859.657	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS	83.859.657	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	83.859.657	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	83.859.657	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	83.859.657	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng	83.859.657	100%	0	0	0	0

11-18
C
C
T
T
L
Đ
N
G
C
A
K
T
E

	quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024						
12	Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	83.859.657	100%	0	0	0	0

2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu đôn phiếu
- Số phiếu phát ra: 21 phiếu
- Số phiếu thu về: 21 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Bà Nguyễn Thị Hoài	Thành viên HĐQT	83.873.917	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	83.851.227	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	83.850.027	Trúng cử

3. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu đôn phiếu
- Số phiếu phát ra: 21 phiếu
- Số phiếu thu về: 21 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ông Phạm Ngọc Hùng	Thành viên BKS	83.852.487	Trúng cử
2	Bà Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	83.865.127	Trúng cử

IV. Các nội dung được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
3. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
4. Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch

kinh doanh năm 2022

5. Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
6. Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022
7. Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS
8. Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
9. Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
10. Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
11. Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
12. Tờ trình số 09/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
13. Thông qua việc bầu bổ sung (03) cá nhân giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 14/06/2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Hoài	Thành viên HĐQT	83.873.917
2	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	83.851.227
3	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	83.850.027

14. Thông qua việc bầu bổ sung (02) cá nhân giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 14/06/2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Phạm Ngọc Hùng	Thành viên BKS	83.852.487
2	Bà Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	83.865.127

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 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.

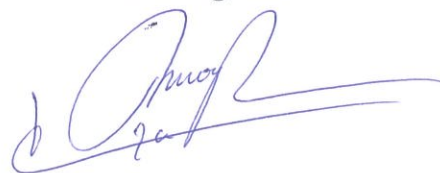
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Ban



Trịnh Thị Hương