

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2023



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300408946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/01/2022

Mã chứng khoán: VPS

Thời gian họp: 14 giờ 00 ngày 26/4/2023

Địa điểm họp: 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trực tiếp

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Các cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 27/3/2023.

II/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức Đại hội, giới thiệu đại biểu

Ông Trần Thanh Bình đại diện Ban tổ chức đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT (chủ tọa).
- Ông Nguyễn Thân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

3. Thư ký Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Thân đề cử Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thư ký HĐQT.



- Bà Hoàng Thị Kim Hà – Chuyên viên phòng Kinh Doanh-PTTH.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Lê Ngọc Quang đề cử Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Khánh – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hương – Chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán
- Ông Nguyễn Phúc – Chuyên viên phòng Kế hoạch-VT-XNK&ĐDSX

5. Ban kiểm phiếu

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Lê Ngọc Quang đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Hải Long, phó Phòng Kinh doanh – PTTH: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Viết Đạt, phó Phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tâm, phó Phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Điều kiện tiến hành:

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 34 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam sở hữu 23.686.797 cổ phần (chiếm tỷ lệ 96,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

7. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thân trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

8. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thân đọc Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III/NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thân – TV HĐQT, Tổng giám đốc.

1.2. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Thái Nguyên Luật – Kế toán trưởng.

1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.

Người trình bày: Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT.

1.4. Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Khánh – Trưởng ban kiểm soát

1.5. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

Người trình bày: Ông Thái Nguyên Luật – Kế toán trưởng.

1.6. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2023 của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

Người trình bày: Ông Thái Nguyên Luật – Kế toán trưởng.

1.7. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Khánh – Trưởng Ban kiểm soát.

1.8. Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2023 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

Người trình bày: Ông Trần Thanh Bình – Trưởng phòng Nhân sự-Hành chính.

2. Thảo luận:

Ông Lê Ngọc Quang, đại diện Chủ tọa đoàn, mời Đại hội thảo luận

Ý kiến thảo luận:

- Cổ đông Hoàng Thị Nguyệt: Đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh mức chia cổ tức cao hơn.

- Ông Nguyễn Thân – TV HĐQT, Tổng giám đốc trả lời: Trong những năm gần đây, hoạt động của Công ty gặp khó khăn do nhiều sản phẩm chủ chốt bị cấm. Hiện Công ty đang nghiên cứu và phát triển thêm một số sản phẩm mới để tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2023 Công ty sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Ông Trần Hải Long đọc Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu, phổ biến cách ghi phiếu biểu quyết.

Ông Lê Ngọc Quang lần lượt đọc các nội dung của phiếu biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, đại diện 23.686.797 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 34 phiếu, đại diện 23.686.797 cổ phần.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, đại diện 23.686.797 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông nhất thông qua:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023:

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 23.686.797 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 23.686.797 cổ phần, đạt 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

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

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 23.686.797 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (*nội dung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 26/04/2023*).

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 23.686.797 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 (*nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 26/04/2023*).

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 23.686.797 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (*nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 26/04/2023*)

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 23.686.797 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 (*nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2023 ngày 26/04/2023*)



Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 23.686.797 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài thay mặt Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Ngọc Quang thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuốc sát Trùng Việt Nam kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký 1



Nguyễn Thị Thu Hoài

Thư ký 2



Hoàng Thị Kim Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	15.694.699.513
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	-501.359.614
3.1	Lợi nhuận điều chỉnh do thực hiện quyết toán thuế từ 2016-2021	-1.157.192.947
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	655.833.333
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022	14.649.756.633
4.1	Trích lập các quỹ Công ty	2.419.360.633



Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
a	Quỹ đầu tư phát triển	784.734.976
b	Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	1.453.750.657
c	Quỹ thưởng người quản lý công ty	180.875.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ - cổ tức 500đ/cp)	12.230.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm sau	543.583.266

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Doanh thu Công ty mẹ	593.312.000.000
03	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	625.600.000.000
04	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% 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 năm 2023 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Ban Kiểm soát, 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 2023 của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2023 của Hội đồng quản trị về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 2023 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2023.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./x

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Ngọc Quang

