

Số: 01/2016/NQ-TST-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sắt trùng Việt Nam,
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 21 tháng 05 năm 2016.
- Sau khi thảo luận và Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016, với các nội dung chính như sau:

- a. **Kết quả hoạt động năm 2015 (hợp nhất)**

- Tổng doanh thu thuần năm 2015: 803.260.007.511 đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 56.856.179.081 đồng,
- Lợi nhuận sau thuế: 46.175.424.568 đồng,

- b. **Phương hướng hoạt động năm 2016**

- **Các chỉ tiêu chủ yếu:**

- Tổng doanh thu: 1.026,5 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 906,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận đảm bảo mức cổ tức: 13% vốn điều lệ

- **Các hoạt động khác:**

- Tại nhà máy Nông dược Bình Dương: xây dựng bồn chứa dung môi, hệ thống kệ tầng cho kho nguyên liệu và sản phẩm.
- Tiếp tục hoàn thành việc xin cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, để thay thế cho xưởng sản xuất Đức Giang - Hà Nội cần phải di dời trong thời gian sắp tới,
- Nghiên cứu chọn một địa điểm thích hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An hoặc Sóc Trăng để xây dựng Nhà máy sản xuất Validamycin,
- Đẩy mạnh khai thác quỹ đất hiện có để tập trung nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty xây dựng phương án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả cao nhất

HĐQT sẽ triển khai các phương án đầu tư để đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất lâu dài dưới hình thức thuê 50 năm, trả tiền hàng năm đối với khu đất tại Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và khu đất 127 đường Lê Lợi, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%



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

3. **Nội dung 3:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, trong đó:
- LN chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay: 12.761.146.973 đồng,
 - Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 2.388.870.815 đồng,
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 4.777.741.631 đồng,
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo điều lệ: 4.777.741.631 đồng,
 - Chia cổ tức 20%/ năm trên vốn điều lệ: 34.943.988.000 đồng,
 - Phân phối khác: 854 000 000 đồng,
 - LN chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau: 12.799.426.599 đồng,
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 - + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần
4. **Nội dung 4:** Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2016. Trong đó:
- + Chia cổ tức 13% vốn điều lệ mới (244.607.920.000 đồng)
 - + Không tạm ứng cổ tức
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.099.226 cổ phần, đạt 99,97%
 - + Số cổ phần không tán thành: 30 cổ phần, đạt 0,00%
 - + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần
5. **Nội dung 5:** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập – đủ tiêu chuẩn dựa trên đề nghị của Ban Kiểm Soát theo quy định của UBCKNN – thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.088.056 cổ phần, đạt 99,9%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 - + Số cổ phần không ý kiến: 11.200 cổ phần, đạt 0,07%
6. **Nội dung 6:** Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với số lượng 6.988.798 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành; ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này.
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 - + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần
7. **Nội dung 7:** Thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS
- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng /tháng
 - Trưởng BKS: 3.500.000 đồng /tháng
 - Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
- + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
 - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

8. **Nội dung 8:** Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 21/05/2016.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên - 2016 Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- Lưu hồ sơ Đại hội
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Cổ đông Cty CP TST Việt Nam





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam,
 - Địa chỉ: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
 - Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0300408946, thay đổi lần 7 ngày 19-5-2014, nơi cấp: Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp Hồ Chí Minh.
- Hôm nay, ngày 21 tháng 05 năm 2016 vào lúc 08 giờ 15, Đại hội đồng Cổ đông thường niên - 2016 Công Ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam được tổ chức tại Nhà hàng Lion, 11C Công trường Lam Sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội.
 - Các Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam,
 - Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam,
 - 156 người trực tiếp tham dự thay mặt cho 156 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam sở hữu 16.147.046 cổ phần (chiếm tỷ lệ 92,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần mở đầu

1. Ông Nguyễn Xuân Đà, đại diện Ban tổ chức đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội,
2. Ông Đặng Anh Minh, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và số cổ đông đại diện số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm 8 giờ 15 phút:
 - Số cổ đông tham dự: 110 cổ đông và đại diện cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu và đại diện: 15.900.300 cổ phần chiếm 91% trên tổng số cổ phần.
3. Ông Trần Thanh Bình thông qua Quy chế đại hội, Thẻ lệ biểu quyết - kiểm phiếu:
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đại hội, Thẻ lệ biểu quyết - kiểm phiếu
4. Ông Nguyễn Xuân Đà giới thiệu Ông Nguyễn Thân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, là Chủ tọa đại hội
5. Ông Nguyễn Thân, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Thư ký đại hội, gồm:
 - Bà Bùi Xuân Trúc, Phó phòng Kế hoạch,
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Chuyên viên phòng Kế hoạch,
 Và thông qua nội dung của đại hội

II. Diễn tiến Đại hội

A. Các báo cáo của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thân báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán, và phương hướng hoạt động năm 2016:
 - Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2015 với các nội dung chính:

Các chỉ tiêu chính	Báo cáo hợp nhất	Báo cáo riêng của Công ty
Tổng doanh thu thuần, triệu đồng	803.260	762.327
Lợi nhuận trước thuế, triệu đồng	56.856	58.346
Lợi nhuận sau thuế, triệu đồng	46.113	47.781

▪ Phương hướng hoạt động năm 2016 với các nội dung chính:

+ *Các chỉ tiêu cụ thể*

Tổng doanh thu: 1026,5 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 906,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận: bảo đảm trả cổ tức từ 13% vốn điều lệ.

Để linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2016 cho phù hợp thực tế.

+ *Công tác nhân sự:* Có kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế thừa đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

+ *Hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu:* Tái cơ cấu chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng tăng cường bao phủ hệ thống bán lẻ và hỗ trợ khách hàng để tăng nhu cầu của thị trường.

Đẩy mạnh việc hợp tác và phân phối thêm 1 số sản phẩm của các Công ty đa quốc gia nhằm tăng doanh số, lợi nhuận và uy tín thương hiệu.

Tại các thị trường nước ngoài truyền thông, hỗ trợ các đối tác tăng doanh thu, thúc đẩy bán hàng bằng hình thức gửi nhân viên đại diện thương mại, marketing sang các thị trường này, đăng ký mới và tái đăng ký sản phẩm.

+ *Hoạt động tài chính:* Đẩy mạnh công tác quản lý tài chính, tăng cường hoạt động kiểm soát chi phí nhất là chi phí quản lý.

Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn ổn định lâu dài, chi phí sử dụng vốn thấp.

+ *Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm:* Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, cải tiến sản phẩm,

Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, thủ tục/ hồ sơ để đạt chứng nhận ISO 14.000 tại NMBD

Tất cả sản phẩm Công ty đều được công bố hợp qui.

+ *Hoạt động đầu tư*

Tại nhà máy Nông dược Bình Dương: xây dựng bồn chứa dung môi, hệ thống kệ tầng cho kho nguyên liệu và sản phẩm.

Tiếp tục hoàn thành việc xin cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, để thay thế cho xưởng sản xuất Đức Giang - Hà Nội cần phải di dời trong thời gian sắp tới,

Nghiên cứu chọn một địa điểm thích hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An hoặc Sóc Trăng để xây dựng Nhà máy sản xuất Validamycin,

Đẩy mạnh khai thác quỹ đất hiện có tại một số địa điểm sau để tập trung nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty xây dựng phương án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả cao nhất:

- i) 240 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- ii) 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- iii) Đường Nguyễn Văn Quỳ, Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- iv) Trại thực nghiệm cà phê, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
- v) Đường Thị Cẩm - Cầu Diễn, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
- vi) Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- vii) Đường Ngô Đức Kế, xã Vinh Tân, thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Đối với khu đất tại Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và khu đất 127 đường Lê Lợi, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (chưa đề cập ở trên), HĐQT sẽ triển khai các phương án đầu tư để đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất lâu dài dưới hình thức thuê 50 năm, trả tiền hàng năm.

2. Ông Thái Nguyên Luật- Kế toán trưởng, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
3. Ông Nguyễn Thân- Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015, với một số nội dung chính:

- **Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Kết quả SXKD năm 2015 cho thấy mọi các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng so với năm 2014 trong điều kiện biến đổi khí hậu, môi trường cạnh tranh gay gắt cho thấy những triển vọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

- **Công tác quản lý của HĐQT**

- Thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), phiên giao dịch chính thức đầu tiên trên Sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được thực hiện vào ngày 19/08/2015.

- Bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc và các nhân sự phù hợp vào một số vị trí cần thiết nhằm điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sản xuất theo hướng hợp lý hóa, nâng cao năng lực để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và nhu cầu của thị trường.

- Duy trì hoạt động kiểm soát chi phí, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật - đảm bảo chất lượng - tăng năng suất - giảm giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

- Ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn BASF về vấn đề nghiên cứu, sản xuất và phân phối sản phẩm.

- Hoạt động đầu tư, trong thời gian này công ty đã thực hiện:

- ✓ Cải tạo lại Nhà máy Nông dược Bình Dương nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng đối với hệ thống quản lý ISO 14000, ứng phó sự cố hóa chất và an toàn PCCC.

- ✓ Đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị trong sản xuất và nghiên cứu theo hướng tự động hóa nhằm giảm lao động thủ công, giảm hao hụt và phát thải, tăng năng suất để giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường;

- ✓ Xây dựng phần mềm Quản lý doanh nghiệp đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2016 đáp ứng yêu cầu quản trị và yêu cầu công bố thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán.

- ✓ Xúc tiến xin cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất thuốc BVTV tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- ✓ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục đầu tư sản xuất sản phẩm trừ nấm bệnh gốc vi sinh Validamycin khi Liên doanh Viguato chấm dứt hoạt động vào năm 2017.

- **Công tác quan hệ với cổ đông**

- Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi quan hệ về sở hữu cổ phần của cổ đông

- Thực hiện tốt công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

4. Ông Đặng Anh Minh- Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam:

- Báo cáo doanh thu – chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

- Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:
- Thực hiện KH SXKD năm 2015,
- Quản lý tài chính kế toán, làm tốt công tác bảo toàn vốn và có tăng trưởng,
- Làm tốt công tác quản lý công nợ,
- Chấp hành chế độ chính sách, pháp luật
- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động,
- Thực hiện đúng chế độ kiểm toán.
 - Kiến nghị và kết luận:
 - Công ty cần đề ra sách lược cụ thể trong quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu khi thực hiện kế hoạch doanh số trong điều kiện cạnh tranh ác liệt.
 - Năm 2015, thị trường thuốc bảo vệ thực vật trong nước nhìn chung tăng trưởng thấp, mùa vụ canh tác thuận lợi, ít dịch hại đã ảnh hưởng đến doanh số tiêu thụ của Công ty, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, tập thể cán bộ quản lý và công nhân viên đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.
 - Đề nghị công ty đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để khai thác dịch vụ thử nghiệm, phân tích, tăng doanh thu cho công ty.

5. Ông Thái Nguyên Luật trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

- LN chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay: 12.761.146.973 đồng,
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 2.388.870.815 đồng,
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 4.777.741.631 đồng,
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo điều lệ: 4.777.741.631 đồng,
- Chia cổ tức 20%/ năm trên vốn điều lệ: 34.943.988.000 đồng,
- Phân phối khác: 854 000 000 đồng,
- LN chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau: 12.799.426.599 đồng,

Và đọc tờ trình kế hoạch chia cổ tức năm 2016:

- Chia cổ tức 13%/vốn điều lệ.
- Không thực hiện tạm ứng cổ tức.

6. Ông Đặng Anh Minh- Trưởng Ban Kiểm soát, đọc tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

7. Ông Trần Thanh Bình, theo ủy nhiệm của Chủ tọa Đại hội, đọc tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

8. Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Việc miễn nhiệm của 2 thành viên HĐQT: Ông Phạm Thanh Tùng và Ông Đoàn Tấn Vinh, và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT,
- Việc miễn nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát: Ông Đặng Anh Minh, và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát,

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm 3 thành viên trên

9. Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình giới thiệu 2 ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, do cổ đông nhà nước nắm giữ 51% cổ phần Công ty giới thiệu,
- Ông Nguyễn Đình Nhuận, do nhóm cổ đông Nguyễn Đức Thuận sở hữu 6.203.038 cổ phiếu giữ 35,5 % cổ phần công ty giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Và giới thiệu 1 ứng cử viên Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Xuân Khánh, do cổ đông nhà nước nắm giữ 51% cổ phần Công ty giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại Đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông khác giới thiệu thêm ứng cử viên. HĐQT và BKS đương nhiệm cũng không giới thiệu thêm ứng cử viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS: gồm 02 ứng cử viên vào HĐQT và 01 ứng cử viên vào BKS.

10. Ông Trần Thanh Bình giới thiệu Ban bầu cử gồm:

- Ông Trần Hải Long, Trưởng ban,
- Ông Huỳnh Mạnh Hùng, thành viên,
- Ông Bùi Minh Phước, thành viên,

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Ban bầu cử trên.

11. Ông Trần Hải Long thay mặt Ban bầu cử, giới thiệu quy chế bầu cử, và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

12. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

13. Ông Thái Nguyên Luật đọc tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười ngàn đồng),
 - Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 40% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 4 cổ phiếu),
 - Số lượng phát hành dự kiến: 6.988.798 cổ phiếu,
 - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 69.887.980.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).
 - Nguồn vốn phát hành: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán.
 - Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2016, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Mục đích phát hành: Thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.
 - Đầu tư dây chuyền đóng chai và phương tiện VT tại Chi nhánh 1 – Hà Nội,
 - Đầu tư máy móc và phương tiện VT tại Chi nhánh 2 – Huế,
 - Máy móc thiết bị sản xuất & xây dựng nhà xưởng – kho tại NM Bình Dương,
 - Máy móc thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu Gò Vấp,
 - Cải tạo Văn phòng Công ty,
 - Xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc BVTV tại Nam Định,
14. Ông Trần Thanh Bình trình bày phương án sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty:
- Về lý do cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ:
 - Phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13 ngày 26/11/ 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2015,
 - Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số chương, điều, khoản về kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

- Nội dung chi tiết được gửi kèm tài liệu Đại hội đồng Cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Tại Đại hội, ông Trần Thanh Bình lần lượt đọc và giới thiệu những nội dung sửa đổi để mọi người cùng theo dõi, giải thích rõ những phần cần sửa đổi, bổ sung.

15. Ông Nguyễn Thân trình bày sơ lược lại, nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý trong các nội dung Đại hội cần thảo luận và biểu quyết:

- Nội dung 1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016,
- Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015
- Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015,
- Nội dung 4: Kế hoạch chia cổ tức năm 2016,
- Nội dung 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016,
- Nội dung 6: Phương án tăng vốn điều lệ,
- Nội dung 7: Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ Công ty,

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết:

B. Thảo luận

Không có ý kiến thảo luận của cổ đông.

C. Biểu quyết

- ❖ Ông Nguyễn Xuân Đà, theo ủy nhiệm của Chủ tọa Đại hội, lần lượt đọc các nội dung của phiếu biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.
- ❖ Kết quả kiểm phiếu đối với 8 nội dung cần biểu quyết như sau:
 - Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 156 cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.147.046 cổ phần (chiếm 92,42% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)
 - Tổng số phiếu phát ra 156 phiếu, đại diện 16.147.046 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về 137 phiếu, đại diện 16.104.642 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 134 phiếu, đại diện 16.099.256 cổ phần.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện 5.386 cổ phần

Kết quả cụ thể:

1. **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016:

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

+ Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

3. **Nội dung 3:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
 Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
 + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
 + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần
4. **Nội dung 4:** Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2016. Trong đó:
 + Chia cổ tức 13% vốn điều lệ mới (244.607.920.000 đồng)
 + Không tạm ứng cổ tức
 Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
 + Số cổ phần tán thành: 16.099.226 cổ phần, đạt 99,97%
 + Số cổ phần không tán thành: 30 cổ phần, đạt 0.00%
 + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần
5. **Nội dung 5:** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập – đủ tiêu chuẩn dựa trên đề nghị của Ban Kiểm Soát theo quy định của UBCKNN – thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.
 Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
 + Số cổ phần tán thành: 16.088.056 cổ phần, đạt 99,9%
 + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 + Số cổ phần không ý kiến: 11.200 cổ phần, đạt 0,07%
6. **Nội dung 6:** Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với số lượng 6.988.798 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành; ủy quyền cho HĐQT các vấn đề liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này.
 Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
 + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
 + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần
7. **Nội dung 7:** Thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS
 Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
 + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
 + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần
8. **Nội dung 8:** Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 21/05/2016.
 Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:
 + Số cổ phần tán thành: 16.099.256 cổ phần, đạt 99,97%
 + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
 + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

D. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

Ông Trần Hải Long-Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu:

1. Bầu thành viên HĐQT

- + Tổng số phiếu phát ra 156 phiếu, đại diện 16.147.046 cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu về 134 phiếu, đại diện 16.107.056 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 118 phiếu, đại diện 16.062.416 cổ phần.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, đại diện 44.640 cổ phần.

Kết quả cụ thể:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ so với tổng số phát ra	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc	1972	220 Nguyễn Khuyến, P. Đinh Kế, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang	16.221.853	100,4%	Đại diện vốn Nhà nước
2	Nguyễn Đình Nhuận	1954	B17 Cư xá Lam Sơn, Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. HCM	15.902.979	98,4%	

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- + Tổng số phiếu phát ra 156 phiếu, đại diện 16.147.046 cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu về 131 phiếu, đại diện 16.103.900 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 123 phiếu, đại diện 16.076.192 cổ phần.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, đại diện 27.708 cổ phần

Kết quả cụ thể:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần tín nhiệm	Tỉ lệ so với tổng số phát ra	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Khánh	1971	34A Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	16.076.192	99,56%	

III. Kết thúc Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, thay mặt Ban thư ký, đọc dự thảo Biên bản của Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký 1



Nguyễn Thị Thu Hoài

Thư ký 2



Bùi Xuân Trúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thân