

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: .09../CK-HS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tổ chức tại Văn phòng Công ty, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 30.000 Tấn
- Doanh thu: 280 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.500.000 đồng/ tháng

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng



- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2017.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội



NGUYỄN TẤN QUỐC

