

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

Số: .02../CK-HS

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

**BIÊN BẢN**

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Ông **Vũ Xuân Ngọc** điều khiển.

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Quốc – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Ông Huỳnh Nghĩa - Chức vụ: TV. HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Ông Lê Văn Lại – Tổng Giám đốc Công Ty Thanh Bình – Người đại diện vốn nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Ông Phùng Ngọc Toàn – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

**1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh**

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 57 phút là 15 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.341.806 cổ phần, chiếm 54,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 53,42% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông **Vũ Xuân Ngọc** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

#### 1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100% cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):**

1. Ông **Nguyễn Tấn Quốc** – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
2. Ông **Huỳnh Nghĩa** – Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
3. Bà **Nguyễn Anh Phượng** – Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;

#### 1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Bà **Nguyễn Anh Phượng** điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ **Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà **Trần Thị Huyền** – Trưởng phòng Tài chính – kế toán – Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Hồng Ninh** – Phó phòng Cung ứng vật tư – Ủy viên

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Phó phòng Kinh doanh; Trưởng Ban
2. Ông **Bùi Tiến Thành** – Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật; Thành viên
3. Bà **Huỳnh Thị Ngọc Hương** – Nhân viên phòng TCKT; Thành viên

## 2. Nội dung Đại hội

### 2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà **Nguyễn Anh Phượng** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

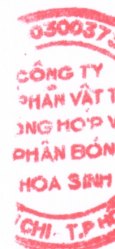
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### 2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ kết quả thực hiện/ kế hoạch
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	28.000	32.000	87,50 %
Doanh thu (tỷ đồng)	237,780	300,000	79,26 %

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh



Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ kết quả thực hiện/ kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,661	0	-

**2.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016**

Ông **Phùng Ngọc Toàn** - Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày (tài liệu đính kèm).

**2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

Bà **Võ Thị Hối** – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

**2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

Bà **Nguyễn Anh Phượng** trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (tài liệu đính kèm), một số chỉ tiêu chính sau khi HĐQT Công ty thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 30.000 Tấn
- Doanh thu: 280 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 05 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5.500.000 đồng/ tháng.

**2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017**

Bà **Võ Thị Hối** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Đại hội về mức thù lao của HĐQT và BKS (Tờ trình đính kèm) như sau:

▪ **Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã 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:**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2017 đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS). Cụ thể như sau:

- 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

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và mức chi tiết do Chủ tịch HĐQT quyết định.

## **2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017**

Bà **Võ Thị Hoi** - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “**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 2017 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2017**”.

## **2.8. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành**

Bà **Nguyễn Anh Phượng** trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành (Tờ trình đính kèm).

## **2.9. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (lần 2)**

Ông **Đặng Thanh Tuấn** - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 05 phút là 16 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.372.466 cổ phần, chiếm 54,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 53,72% vốn điều lệ.

## **2.10. Công bố kết quả biểu quyết:**

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

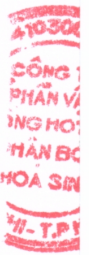
### **– Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - + Biểu quyết đồng ý: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
  - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

### **– Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016:**



- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - + Biểu quyết đồng ý: 4.428.966 cổ phần, tương đương tỷ lệ 82,44% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không đồng ý: 943.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 17,56% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - + Biểu quyết đồng ý: 4.428.966 cổ phần, tương đương tỷ lệ 82,44% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không đồng ý: 943.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 17,56% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - + Biểu quyết đồng ý: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - + Biểu quyết đồng ý: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;



- + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - + Biểu quyết đồng ý: 5.372.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.355.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
    - + Biểu quyết đồng ý: 5.355.466 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
    - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 17.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,32% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



#### 2.11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày dự thảo Nghị quyết và Bà **Trần Thị Huyền** trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**

**TRẦN THỊ HUYỀN**

**TM. Chủ tọa đoàn**

**NGUYỄN TẤN QUỐC**