



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 25/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 25/4/2017 với 141 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.005.585 cổ phần bằng 95,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

Tổng doanh thu:	468.888.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế:	10.046.548.290 VNĐ
Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%/vốn điều lệ

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016:

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	10.650.931.738 VNĐ
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.065.093.174 VNĐ



+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

532.546.587 VNĐ

- Chia cổ tức năm 2016 (16%)

8.400.000.000 VNĐ

4. Thông qua Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 127.690.000 đồng (= 1,198%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức).
5. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.
6. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016.
7. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2016.
8. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.
9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Thanh Thảo

Nguyễn Thị Kim Xuân



Đặng Văn Thông



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Địa chỉ:	Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số: 0100101611. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu 05/6/2006, thay đổi lần 4 ngày 07/7/2016
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2017
Địa điểm họp:	Tại Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty tại: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuân Ông: Lê Thanh Thảo
Số đại biểu tham dự:	137 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.375.905 cổ phần bằng 83,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Lê Ngọc Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội.
4. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.
5. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Ngọc Long UVTT HĐQT và ông Vũ Thiện Giáo, UV HĐQT Công ty Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 206 – 2021 lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều khiển Đại hội.
6. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Kim Xuân và ông Lê Thanh Thảo làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
7. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông Đinh Khắc Tuấn - Trưởng Ban.
 - Bà Phùng Thị Trang Nhã - Ủy viên.
 - Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Ủy viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Ông Nguyễn Ngọc Long - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua.
9. Đại hội đồng cổ đông bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Thiện Giáo: Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
2. Bà Lương Thị Tú: Trình bày báo cáo tài chính năm 2016 (tóm tắt), phương án SXKD năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016; Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Theo Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 9 giờ 15 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 141 người với số cổ phần biểu quyết là: 5.005.585 cp, tương đương với 95,34% Vốn Điều lệ.

3. Ông Đỗ Đức Cơ: Trình bày báo cáo năm 2016 của HĐQT.
4. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát.
5. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày báo cáo Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

6. Ông Lê Ngọc Diệp: Đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.
7. Ông Đỗ Đức Cơ: Đọc Tờ trình Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
8. Ông Nguyễn Ngọc Long: Thông báo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến 1: Ông Đồng Văn Đại.

- Là một cổ đông tôi thấy rất phấn khởi với các thành tích mà HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoạt động trong thời gian qua.

- Những khó khăn hiện nay trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật do các quy định của pháp luật cũng là những thuận lợi đối với các Công ty lớn, có thương hiệu như Công ty chúng ta có hệ thống nhà xưởng, hệ thống phân phối và đội ngũ cán bộ, CNV hoạt động đồng bộ, các sản phẩm được dày công xây đắp trong nhiều năm qua.

- Nhất trí với ý kiến của đồng chí Chủ tịch HĐQT về những chủ trương phát triển của Công ty, kinh doanh giống cây trồng cũng là một ngành nghề kinh doanh tốt. Các đơn vị thực hiện đưa mô hình sản xuất giống rất chắc và cẩn thận. Quy trình làm giống phải khảo nghiệm làm trong nhiều vụ, nhiều năm. Bộ giống Công ty nên tham khảo nhiều sản phẩm có hiệu quả cao. Chỉ đạo phải quyết liệt, tìm kiếm và sản xuất hạt giống, mua bản quyền của các đơn vị khác và phải có chuyên gia tư vấn làm giống.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần phải có xưởng sản xuất, thuận lợi của Công ty là có 3 xưởng ở ba miền.

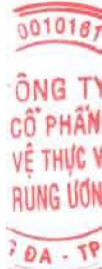
- Nhân sự: Công ty nên có thêm một Phó Tổng giám đốc phụ trách thương mại và Kinh doanh.

- Đội ngũ cán bộ của hệ thống chuyên ngành quản lý nhà nước cũng đóng góp rất nhiều, giúp Công ty đưa các sản phẩm của mình ra thị trường.

- Trong báo cáo tài chính nên bổ sung thêm phần biến động về đất đai của Công ty.

Ý kiến 2: Ông Nguyễn Phú Hùng:

- Tôi là cổ đông gắn bó với Công ty từ khi cổ phần hóa đến nay. Định hướng về phát triển ngắn hạn và dài hạn mà Chủ tịch HĐQT đề ra tôi rất nhất trí. Thực tế sự phát triển kinh tế của cả nước hiện nay rất nhiều khó khăn, năm sau khó hơn năm trước. Để thành công trong sản xuất kinh doanh thì Công ty



phải biết thực lực của mình, vị trí của mình và sự đoàn kết, thống nhất chỉ đạo trong HĐQT, Ban Điều hành.

- Việc giao dịch chứng khoán BT1 trên sàn Upcom cũng là mặt thuận lợi cho cổ đông nhưng cũng phải suy nghĩ làm thế nào để giữ được Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đinh Khắc Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu: Điều hành phần biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Phương án SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu quan trọng, gồm: Doanh số, lợi nhuận, mức cổ tức.

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.

Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016

Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2016.

Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành hoạt động kiểm toán Công ty năm 2017:

*Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

*Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Văn Thông: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 5.005.585 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

2. Ông Lê Thanh Thảo - Thư ký Đại hội: Đọc Biên bản Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Thông tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 25/4/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thanh Thảo Nguyễn Thị Kim Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Văn Thông

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;