



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 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 19 tháng 4 năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 19/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 19/4/2018 với 147 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.050.841 cổ phần bằng 96,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	11.060.890.567 VNĐ
+ Trích lập các quỹ:	
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	1.106.089.057 VNĐ
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	553.044.528 VNĐ
+ Chi trả cổ tức	16%



- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:
Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 132.729.800 đồng (= 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức).

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

- Tổng doanh thu:	468.888.000.000 VNĐ
- Tổng chi phí:	456.329.814.637 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	10.046.548.290 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. 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 2018.

11. 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 2018 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

Phạm Văn Hồ

Nguyễn Thị Kim Xuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Văn Thông



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 19/4/2018
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 2018 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: Phạm Văn Hồ
Số đại biểu tham dự:	147 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.050.841 cổ phần bằng 96,21% 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 Đỗ Đức Cơ, Phó chủ tịch HĐQT và ông Vũ Thiện Giáo, UV HĐQT Công ty Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 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 Phạm Văn Hồ 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 Trần Văn Biên - Trưởng Ban.
- Bà Hoàng Hồng Thùy Linh - Ủy viên.
- Ông Phan Thanh Long - Ủy viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Ông Đặng Văn Thông, thông qua Chương trình đại hội.

9. Ông Đỗ Đức Cơ - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua.

10. 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 Phan Văn Tùng: Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Bà Lương Thị Tú: Trình bày báo cáo tài chính năm 2017 (tóm tắt), phương án SXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

3. Ông Đỗ Đức Cơ: Trình bày báo cáo của HĐQT năm 2017.

4. Ông Lê Ngọc Diệp: Trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

5. Ông Đặng Văn Thông: Trình bày báo cáo Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

6. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018.

Ngày 22/3/2018, Hội đồng quản trị đã công bố toàn bộ nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

trên Website của Công ty, đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến đóng góp của cổ đông bằng văn bản đối với hai tài liệu nêu trên.

Đây là lần đầu tiên HĐQT Công ty xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản nên có thể cổ đông chưa quen hoặc cổ đông chưa nghiên cứu xong tài liệu. Tính đến hết ngày 17/4/2018 đã có 54 cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Điều lệ và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Tuy nhiên, một số cổ đông đã thực sự quan tâm, nghiên cứu kỹ các nội dung trong bản dự thảo và tham gia góp ý với HĐQT. Chúng tôi xin đánh giá cao đối với những ý kiến đóng góp của các cổ đông. Đặc biệt xin cảm ơn ông Nguyễn Phú Hùng đã nghiên cứu rất kỹ Nghị Định 71/2017, TT 95/2017 và góp ý với chúng tôi trong việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Điều lệ dự thảo 2018 gồm 21 chương, 57 điều được sửa đổi bổ sung theo quy định của NĐ 71/2017 và Điều lệ mẫu theo TT 95/2017/TT-BTC.
 - Phần mở đầu bổ sung căn cứ pháp lý: NĐ 71 và TT 95.
 - Điều 1, khoản 1: sửa mục a, c, e.
 - Điều 2, khoản 1: sửa mục f, g.
 - Điều 3, bổ sung quy định về Người đại diện pháp luật của Công ty, quyền hạn, nghĩa vụ.
 - Điều 5, khoản 1, 2.
 - Điều 7, khoản 2, thêm mục h; Khoản 3, 4 sửa đổi.
 - Điều 9, khoản 1.
 - Điều 11.
 - Điều 12 khoản 2, mục a, c, e, f, h.
- (có Tờ trình kèm theo).

7. Ông Nguyễn Ngọc Long: Trình bày nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018 (có Tờ trình kèm theo).

8. 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 2018.

9. Ông Đỗ Đức Cơ: Đọc Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Ý kiến ông Nguyễn Phú Hùng: Với hai bản dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty về cơ bản HĐQT công ty đã nghiên cứu kỹ các quy định của NĐ 75 và TT 95. Tại đại hội nếu biểu quyết từng điều thì sẽ mất rất



nhiều thời gian. Tại Đại hội đề nghị biểu quyết cho toàn bộ bản dự thảo của hai văn bản.

Tôi sẽ đóng góp thêm một số ý kiến bổ sung vào bản dự thảo quy chế.

Tôi xin hỏi về tiêu chuẩn HĐQT, BKS đối với những thành viên hiện nay đã đáp ứng được quy định của ND 71 và TT 95 chưa?

Vấn đề nợ của khách hàng và Công ty nợ ngân hàng có vấn đề gì rủi ro hay không? Các vấn đề rủi ro HĐQT đề cập trong báo cáo thì rủi ro nào là lớn nhất?

Trong báo cáo có một số vấn đề liên quan đến thuế nộp chậm, phạt thuế, tính sai. Tuy nhiên với số tiền không lớn nhưng Ban kiểm soát đã kiểm tra lại ai tính sai, bộ phận nào tính sai, giải pháp xử lý thế nào?

Vốn điều lệ của Công ty trong nhiều năm qua vẫn giữ ở mức 52,5 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề họ có sự tăng vốn điều lệ, vậy Công ty có dự định tăng vốn điều lệ hay không?

Giao dịch cổ phiếu của Công ty hơi trầm. Theo các anh xác định thì giá cổ phần của Công ty chúng ta đặt bao nhiêu cho phải?

2. Ông Đặng Văn Thông, thay mặt HĐQT cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Phú Hùng và trả lời các vấn đề mà ông Hùng vừa đề cập.

- Nếu thành lập một doanh nghiệp mới thì mọi việc sẽ khác. Nó được thiết kế mới ngay từ đầu.

- Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang, thời gian qua là cả một quá trình điều chỉnh.

- Thành viên HĐQT về lâu dài sẽ chuyển sang chuyên trách, không kiêm làm công tác quản lý nữa. Công việc quản lý giao lại cho lớp trẻ, có thể là trong Công ty hoặc thuê ngoài.

- Giá cổ phiếu do thị trường điều khiển, HĐQT không thể định giá cho thị trường được.

- HĐQT, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ tới đây có thể bổ sung thêm người bên ngoài.

- Rủi ro lớn nhất trong làng thuốc BVTV là danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị thu hẹp. Bộ sản phẩm dần dần mất đi, không có doanh thu, lợi nhuận và thu nhập.

- Đối với điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cũng là một yếu tố có thể đưa đến rủi ro. Nếu không đáp ứng được các quy định của pháp luật thì các xưởng không được hoạt động.

- Vấn đề công nợ của khách hàng chủ yếu là nợ tồn đọng từ thời điểm trước khi cổ phần hóa. Nợ ngân hàng, nợ đối tác là việc vay vốn lưu động. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có sự phát sinh công nợ, tuy nhiên đây không phải là vấn đề rủi ro lớn.

- Trong kinh doanh phải đặt lợi ích hài hòa giữa người lao động, cổ đông và khách hàng.

- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công khai minh bạch.

- Vấn đề tăng vốn điều lệ phải xem xét trên nhu cầu của Công ty. Nếu đại hội nhất trí tăng vốn đề bán toàn bộ cho nhà đầu tư khác thì các cổ đông cho ý kiến.

- Cổ phần do các cổ đông nắm giữ, việc mua hoặc bán thêm cổ phần là quyền của cổ đông, giá cả do thị trường quyết định.

- Mục tiêu của HĐQT của Công ty là sẽ có một người để quản trị công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Biên - Trưởng Ban kiểm phiếu: Điều hành phân 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 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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 2017 (đã kiểm toán).

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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 2018 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 2017.

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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 2017



Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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 2017.

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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 kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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 Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2018

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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.

9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành hoạt động kiểm toán Công ty năm 2018:

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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.

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

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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:

Đồng ý: 5.050.841 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 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 Phạm Văn Hồ - 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 19/4/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Hồ

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 2018 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;