

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ;
- Biên bản họp số 01 /2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Các chỉ tiêu chủ yếu được trích từ báo cáo như sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.057,3
2	Nợ phải trả	199,8
3	Vốn chủ sở hữu	1.857,4
4	Doanh thu thuần	824,8
5	Lợi nhuận trước thuế	(24,0)
6	Lợi nhuận sau thuế	(30,1)

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.476,48
2	Tổng doanh thu	1028
3	Lợi nhuận trước thuế	4,415
4	Lợi nhuận sau thuế	0,079

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

➤ Hội đồng quản trị:**1. Chi thù lao năm 2017:****➤ Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 180.000.000 đồng.

➤ Ban kiểm soát :

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000

2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	2	2.000.000	2.000.000
2	Thành viên BKS	1	1.500.000	3.000.000
C	Tổng cộng			21.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI TSC
1	Công ty CP Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
4	Công ty CP Đầu tư Bất động sản F.I.T	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
5	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
6	Công ty CP FIT Cosmetics	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
7	Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
8	Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây	Công ty con

11/10/2018
C. U. O. P.
C. U. O. P.
C. U. O. P.

9	Công ty CP Giống cây trồng Nông Tín	Công ty con
10	Công ty CP FIT Consumer	Công ty con

Điều 10. Thông qua Tờ trình Thông qua quy chế quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị công ty. Trong trường hợp các nghị định, quyết định, thông tư mới của các cơ quan quản lý nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi Quy chế quản trị của Công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc xin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Xuân Trung.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông/bà:

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Lê Xuân Vũ	Thành viên HĐQT	84.408.693	99,93%

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Việt Dũng kể từ ngày 24/4/2018.

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông/bà:

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ninh Thị Phương	Thành viên BKS	84.408.693	99,93%

Điều 15. Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

23/1
 TV
 AN
 TH
 SHI
 HC
 TP.

Điều 16. Thông qua Tờ trình Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi F.I.T Group hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi TSC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Điều 17. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông qua website;
- UBCKNN;
- HSX.
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

