

Số: 04/ 2018/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04/04/2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2018. Có 38 cổ đông/ đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho 8.658.677 cổ phần, bằng 86,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (86,59% vốn điều lệ).

Đại hội đã thảo luận và ra nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỉ lệ: 99,72% số phiếu tán thành.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018, với tỉ lệ: 99,88% số phiếu tán thành.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017, với tỉ lệ: 99,88% số phiếu tán thành.

Vấn đề 4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017, với tỉ lệ: 99,73% số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6.266.558.332 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 56.723.744 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 6.209.834.588 đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận năm 2017 phân phối 3 quỹ:

- + Quỹ đầu tư phát triển: $5\% \times 6.209.834.588 \text{ đồng} = 310.491.729 \text{ đồng}$
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động là 3 tháng lương:
 $4.509.000.000 \text{ đồng} / 12 \times 3 \text{ tháng} = 1.127.250.000 \text{ đồng}$
- + Quỹ thưởng của người quản lý là 1,5 tháng lương:
 $1.483.200.000 \text{ đồng} / 12 \times 1,5 \text{ tháng} = 185.400.000 \text{ đồng}$

Cộng 3 quỹ : 1.623.141.729 đồng

Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

6.209.834.588 đồng – 1.623.141.729 đồng = 4.586.692.859 đồng

* Lợi nhuận chia cổ tức:

4.586.692.859 đồng + 56.723.744 đồng = 4.643.416.603 đồng

* Trả Cổ tức bằng tiền: 4.000.000.000 đồng.

Tỉ lệ cổ tức/ mệnh giá: **4% tương đương 400 đồng/cổ phiếu** (đã tạm ứng cổ tức vào tháng 01/2018 là 3% tương đương 300 đồng/cổ phiếu; Chia tiếp cổ tức còn lại 1% = 100 đồng/ cổ phiếu).

* Lợi nhuận còn lại: 4.643.416.603 đ - 4.000.000.000 đ = 643.416.603 đồng.

Vấn đề 5. Thông qua việc chia cổ tức từ nguồn chuyển Quỹ Đầu tư phát triển.

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc nhất trí thông qua việc chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền 3.580.775.684 đồng để chia cổ tức.

Nay Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nhất trí thông qua việc chia cổ tức số tiền 3.500.000.000 đồng tương đương **3,5% cổ phiếu (350 đồng/ cổ phiếu)**, với tỉ lệ: **99,89%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 6. Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2017; Đại hội thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2018 của HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát với tỉ lệ: **99,88%** số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

* Thông qua mức thù lao năm 2018:

Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng):	3.000.000 đồng
Phó Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng):	2.500.000 đồng
Thành viên HĐQT (đồng/ người/ tháng):	2.000.000 đồng
Kiểm soát viên (đồng/ người/ tháng):	1.500.000 đồng

Trưởng ban kiểm soát không có thù lao, hưởng lương chuyên trách.

* Thông qua Tiền lương của người quản lý chuyên trách (Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): xây dựng, thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2017 là 13.200.000 đồng/ tháng.

- Kế hoạch năm 2018: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, mức lương 13.000.000 đồng/ tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 20.000.000 đồng/ tháng.

Vấn đề 7: Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu:	322,334 tỷ đồng
Các khoản nộp Ngân sách:	3,230 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	6,250 tỷ đồng

Thuế TNDN:	1,250 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	5,000 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:	4,80%

Quỹ lương 2018, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: thực hiện theo Quy chế tài chính, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, như sau:

- + Quỹ lương 2018: thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội
- + Quỹ đầu tư phát triển: 5%
- + Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: không quá 3 tháng lương
- + Quỹ thưởng người quản lý: không quá 1,5 tháng lương.
- + Lợi nhuận để chia cổ tức: 4 tỷ đồng.
- + Trả cổ tức bằng tiền: từ 4%/ cổ phiếu trở lên. Thực hiện: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả theo tình hình của thị trường tại thời điểm thích hợp.

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ: **99,88%** số phiếu tán thành

Vấn đề 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong hai đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH AASC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam), với tỷ lệ **99,89%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 9. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch đầu tư/ bán số tài sản và các hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố 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 đã được kiểm toán, với tỷ lệ **99,03%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 10. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương cho tiến hành lập Báo cáo tiền khả thi Dự án đầu tư mới Nhà máy phân bón hữu cơ và tổng hợp, với thông tin tổng quát như sau:

- Vị trí Nhà máy phân bón: nằm trong Khu xử lý chất thải Quang Trung, xã Quang Trung huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai.
- Diện tích: khoảng 2 ha. Đất thuê lại của Công ty Sonadezi Dịch vụ.
- Sản phẩm Nhà Máy: phân bón hữu cơ và phân bón tổng hợp
- Hình thức đầu tư: liên kết, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước thành lập Nhà máy phân bón cổ phần.
- Kinh phí đầu tư: khái toán 30 – 45 tỷ đồng Việt Nam.

Đại hội thông qua chủ trương với tỷ lệ **99,19%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 11. Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Điều lệ và Quy chế), với tỷ lệ **99,88%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 12. Đại hội nhất trí thông qua việc cổ đông nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) thoái vốn tại công ty với tỷ lệ **99,85%** số phiếu tán thành, nội dung như sau:

- Thoái toàn bộ vốn nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai. Số vốn thoái: 7.210.800 cổ phiếu, chiếm 72,108% vốn điều lệ.

- Phương thức thoái vốn: theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản có liên quan khác.

- Về thủ tục chào mua công khai: nhà đầu tư mua cổ phần thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai với số lượng cổ phần từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phần Công ty theo quy định pháp luật chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các trình tự thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai theo quy định của pháp luật và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Văn Nhì