

GCN ĐKDN mã số: 3600333736
Đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010 tại
Phòng ĐKKD - Sở KH và ĐT Đồng Nai

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội như sau:

1- Đại hội đã bầu cử Ban Kiểm phiếu có 03 người, gồm các ông, bà có tên sau :

- Ngô Huỳnh Minh
- Nguyễn Thị Huy Phi
- Đoàn Tuấn Anh

2- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **38 (cổ đông)**, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự Đại hội: **8.658.677** đạt tỉ lệ: **86,59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **43**
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu vào: **42**

Trong đó:

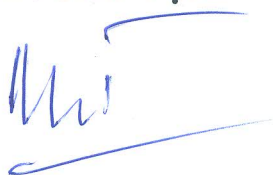
- + Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: **42**
- + Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00**

Nội dung thông qua tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự đại hội	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Báo cáo kết quả kinh doanh 2017.	8.658.677	8.634.277	99,72	0	0	16.000	0,18
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	8.658.677	8.648.277	99,88	0	0	2.000	0,02
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.	8.658.677	8.648.277	99,88	0	0	2.000	0,02
Nội dung 4: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017 do HĐQT trình Đại hội và chia cổ tức 4% (đã tạm ứng 3%; chia tiếp 1%).	8.658.677	8.635.277	99,73	0	0	15.000	0,17

Nội dung thông qua tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự đại hội	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)
Nội dung 5: Chia cổ tức: 3,5% (từ nguồn chuyển Quỹ ĐTPT vào Lợi nhuận sau thuế).	8.658.677	8.649.277	99,89	0	0	1.000	0,01
Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS thực hiện 2017. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018, lương của người quản lý chuyên trách, Trưởng Ban KS	8.658.677	8.648.277	99,88	0	0	2.000	0,02
Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018.	8.658.677	8.649.277	99,89	0	0	1.000	0,01
Nội dung 8: Thông qua việc 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% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.	8.658.677	8.574.577	99,03	0	0	75.700	0,87
Nội dung 9: + Thông qua Điều lệ tháng 4/2018 (sửa đổi bổ sung), thay thế Điều lệ ngày 27/4/2016. + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	8.658.677	8.648.277	99,88	0	0	2.000	0,02
Nội dung 10: Thông qua chủ trương cho lập Báo cáo tiền khả thi Dự án đầu tư mới Nhà máy phân bón hữu cơ và tổng hợp.	8.658.677	8.588.577	99,19	59.700	0,69	2.000	0,02
Nội dung 11: Thông qua việc thoái vốn cổ phần nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai- Dofico) như sau: - Thoái toàn bộ 72,108% vốn điều lệ của Dofico tại Công ty Docam. - Phương thức thoái vốn: theo quy định của pháp luật. - Thủ tục chào mua: nhà đầu tư mua cổ phần thoái vốn của Dofico tại Công ty Docam có 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. - Thời gian thoái vốn: theo tình hình thực tế.	8.658.677	8.645.677	99,85	0	0	4.600	0,05

Biên bản này lập thành 03 bản, được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai vào lúc 11 giờ 00 ngày 23/04/2018.

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA



Phùng Văn Nhì

T/M BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Huỳnh Minh