

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Điều 5.** Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023-2026. Cụ thể:
- Năm 2023: Sản lượng: 17.000 tấn; Doanh thu: 180 tỷ; Lợi nhuận: 0 đồng.
 - Năm 2024: Sản lượng: 18.000 tấn; Doanh thu: 185 tỷ; Lợi nhuận: 1 tỷ đồng.
 - Năm 2025: Sản lượng: 19.000 tấn; Doanh thu: 190 tỷ; Lợi nhuận: 2 tỷ đồng.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Quốc.
- Điều 7.** Thông qua tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- ❖ **Mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2022 chi tiết như sau:**
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1 người = 60.000.000 đồng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 3 người = 108.000.000 đồng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 9tháng x 1 người = 27.000.000 đồng
 - Trưởng BKS: 4.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1 người = 48.000.000 đồng
 - Kiểm soát viên: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 2 người = 48.000.000 đồng



Tổng cộng: 291.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi một triệu đồng)

❖ **Mức chi phí thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS.**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2023, cụ thể:

Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 15 Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2023”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội.



PHẠM LÊ PHƯƠNG