



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP  
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
V/v: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023-2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Vật Tư Tổng hợp Và Phân bón Hóa Sinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản Trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023-2026 như sau:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VẬT TƯ TỔNG HỢP**  
**VÀ PHÂN BÓN**  
**HÓA SINH**  
**PHẠM LÊ PHƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP  
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
V/v: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Vật Tư Tổng hợp Và Phân bón Hóa Sinh;

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 ngày 27/04/2021, các cổ đông Công ty đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Ngày 06/10/2022, vì lý do cá nhân, 01 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm là ông Nguyễn Tấn Quốc, Hội đồng quản trị Công ty đã có thông báo về việc xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Sau khi thảo luận và xem xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tấn Quốc, đồng thời căn cứ vào quy định tại Điều 26 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Quốc.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM LÊ PHƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**V/v: THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2022;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh trong năm 2022 và thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2023 như sau:

**I. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

❖ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, 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 1người = 60.000.000 đồng
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 3người = 108.000.000 đồng
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 9tháng x 1người = 27.000.000 đồng
  - Trưởng BKS: 4.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1người = 48.000.000 đồng
  - Kiểm soát viên: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 2người = 48.000.000 đồng
- Tổng cộng: 291.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi một triệu đồng)**

**II. Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and contains the following text: "H. M.S.D.N. 036395" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH" in the center, and "H. M.S.D.N. 036395" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

PHẠM LÊ PHƯƠNG



Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công Ty CP VTTH và Phân Bón Hóa Sinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**V/V: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Quy chế Quản trị Công ty.

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 sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**TẠ NGUYỄN VŨ**