

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 12/21/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP THUỐC SÁT
TRÙNG VIỆT NAM
VIETNAM PESTICIDE
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 85./TB-TST
No.:... ./TB-TST

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2024
HCMC, day 27 month 4 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam như sau:
Based on Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ2024 dated April 26, 2024 of the General Meeting of Shareholders of Vietnam Pesticide Joint Stock Company, we respectfully announce the change of personnel of Pesticide Joint Stock Company Vietnam as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà /Ms: NGUYỄN THANH THUY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị / Member Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2024-2029 / *Term 2024-2029*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/4/2024

Trường hợp miễn nhiệm / In Case of dismissal:

- Ông / *Mr.*: NGUYỄN ĐỨC THUẬN
- Không còn đảm nhận chức vụ / *No longer holds office* : Thành viên Hội đồng quản trị / *Member Board of Directors*
- Lý do: Hết nhiệm kỳ / *Term expires*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2024 tại đường dẫn: <https://vipesco.com.vn/quan-he-co-dong.html>/*This information was published on the company's website on 4/27/2024, as in the link: https://vipesco.com.vn/quan-he-co-dong.html.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự / *Resolution of the General Meeting of Shareholders on personnel changes;*
- Phụ lục III - Bản cung cấp thông tin / *Appendix III - Information sheet;*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục I - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan) / *List of related persons (Appendix I - List of insiders and their related persons).*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Xuân Đà
Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam thông qua ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	17.213.573.460
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	4.943.170.665
3.1	Lợi nhuận điều chỉnh do thực hiện theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước	4.399.587.399
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	543.583.266
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023 (4 = 4.1 + 4.2)	14.932.265.352
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty (4.1 = a + b + c)	2.701.869.352
a	Quỹ đầu tư phát triển	860.678.673



Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
b	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi</i>	1.721.357.346
c	<i>Quỹ thưởng người quản lý công ty</i>	119.833.333
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ - cổ tức 500đ/cp)	12.230.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau (5 = 2 + 3 - 4)	7.224.478.773

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Doanh thu Công ty mẹ	593.312.000.000
03	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	625.600.000.000
04	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2024 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Ban Kiểm soát, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 9. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị quyền biểu quyết tín nhiệm
1	Lê Ngọc Quang	1974	26.152.438
2	Nguyễn Thân	1968	20.647.240
3	Nguyễn Minh Việt Hưng	1976	20.456.804
4	Nguyễn Thanh Thủy	1996	20.441.874
5	Mai Thanh Bình	1957	20.441.874

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị quyền biểu quyết tín nhiệm
1	Nguyễn Xuân Khánh	1971	21.720.200
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	1981	21.581.969
3	Đặng Thị Hà	1979	21.581.969

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Ngọc Quang

