

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. Tên doanh nghiệp: TÔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0100104468 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2021)

Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2023.

C. Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần – số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/06/2023).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

1. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

❖ Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| - Ông Bùi Tuấn Long | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Chử Đức Toàn | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Bạch Văn Hiệp | Thành viên HĐQT | Thành viên |

❖ Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| - Bà Hồ Thị Thủy | Phó TP Phụ trách P. Kinh doanh II | Trưởng Ban |
| - Bà Đào Thị Thanh Nga | Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Ông Đồng Tuấn Anh | Phó TP. Tổng hợp | Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Thanh Thủy | Chuyên viên P. Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Kim | Chuyên viên P. TCNS & Hành chính | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Thư ký: Chủ tọa Đại hội chỉ định những nhân sự sau làm Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc Thư ký Tổng công ty Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Ngọc Vân Chuyên viên P. Tài chính kế toán Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Hồ Thị Thuý báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là **24 cổ đông**, đại diện cho **174.041.826 cổ phần**, tương đương **174.041.826** phiếu biểu quyết (thể hiện bằng **08** Thẻ biểu quyết), chiếm **99,988%** tổng số phiếu biểu quyết (174.061.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **05** cổ đông, đại diện cho **38.782.291** cổ phần, chiếm **22,281%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là **19** cổ đông, đại diện cho **135.259.535** cổ phần, chiếm **77,707%** tổng số phiếu biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

- 3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 4. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Tổng Giám đốc – Ông Bùi Tuấn Long trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 do Thành viên Hội đồng quản trị – Ông Chử Đức Toàn trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 do Ông Ngô Hồng Minh trình bày.

6. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 24/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.
- Tờ trình số 25/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.
- Tờ trình số 26/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.
- Tờ trình số 27/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.

7. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông không có ý kiến thảo luận.

8. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho 174.041.826 cổ phần, tương đương 174.041.826 phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết), chiếm 99,988% trên tổng số phiếu biểu quyết (174.061.999 phiếu), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 38.782.291 cổ phần, chiếm 22,281% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 135.259.535 cổ phần, chiếm 77,707% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Kiểm phiếu biểu quyết

Theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Số Thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ, đại diện cho 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ, đại diện cho 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

9.1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 24/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.016.826 phiếu tương ứng 174.016.826 cổ phần, thể hiện bằng 07 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.000 phiếu tương ứng 25.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,014% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 23/BC-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.016.826 phiếu tương ứng 174.016.826 cổ phần, thể hiện bằng 07 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.000 phiếu tương ứng 25.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,014% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2023/BC-VTNN-BKS ngày 31/05/2023 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.016.826 phiếu tương ứng 174.016.826 cổ phần, thể hiện bằng 07 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.000 phiếu tương ứng 25.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,014% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 25/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.016.826 phiếu tương ứng 174.016.826 cổ phần, thể hiện bằng 07 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 25.000 phiếu tương ứng 25.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,014% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 26/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 27/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 174.041.826 phiếu tương ứng 174.041.826 cổ phần, thể hiện bằng 08 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

H. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 24/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị với 174.016.826 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.016.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 23/BC-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị với 174.016.826 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.016.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**
- 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2023/BC-VTNN-BKS ngày 31/05/2023 của Ban Kiểm soát với 174.016.826 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.016.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 25/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị với 174.016.826 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.016.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,986% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**
- 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo nội dung**

tại Tờ trình số 26/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị với 174.041.826 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.041.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 27/TTr-VTNN-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị với 174.041.826 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.041.826 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 9 (chín) trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần (vigecam.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

CHỦ TOẠ



BÙI TUẤN LONG

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU NGỌC



LÊ THỊ NGỌC VÂN

