

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 30/06/2023 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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.**

**Điều 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.**

**Điều 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.**

**Điều 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.**

**Điều 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 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.

**Điều 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 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.**

**Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, TK.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**BÙI TUẤN LONG**