

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**A. Tên doanh nghiệp:** TỔNG 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 9 ngày 13/10/2022)

**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 28/06/2024.

**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 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 04/06/2024).

**E. 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 2024, 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 20 cổ đông, đại diện cho 168.418.426 cổ phần, tương đương 168.418.426 phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 06 Thẻ biểu quyết), chiếm 96,758% tổng số phiếu biểu quyết (174.061.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 02 cổ đông, đại diện cho 16.386.084 cổ phần, chiếm 9,414% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 152.032.342 cổ phần, chiếm 87,344% tổng số phiếu biểu quyết.

**F. 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 Chủ Đức Toàn  | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Bạch Văn Hiệp | Thành viên HĐQT | Thành viên |

❖ **Ban Kiểm phiếu**

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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 |

**G. Nội dung phiên họp**

1. **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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024** 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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.

**3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Tổng Giám đốc – Ông Bùi Tuấn Long trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 & kế hoạch hoạt

động năm 2024 do Thành viên Hội đồng quản trị – Ông Chủ Đức Toàn trình bày.

#### **4. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội**

- Tờ trình số 32/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.
- Tờ trình số 33/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.
- Tờ trình số 34/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.
- Tờ trình số 35/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 do Thành viên HĐQT – Ông Bạch Văn Hiệp trình bày.

#### **5. 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.

#### **6. 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 20 cổ đông, đại diện cho 168.418.426 cổ phần, tương đương 168.418.426 phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 06 Thẻ biểu quyết), chiếm 96,758% tổng số phiếu biểu quyết (174.061.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 02 cổ đông, đại diện cho 16.386.084 cổ phần, chiếm 9,414% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 152.032.342 cổ phần, chiếm 87,344% tổng số phiếu biểu quyết.

#### **7. 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: 06 thẻ, đại diện cho 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham

dự Đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ, đại diện cho 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 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:

**7.1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 32/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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.

**7.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 31/BC-VTNN-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng quản trị.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10446  
CÔNG TY  
NÔNG NGHIỆP  
CÔNG NGHỆ  
CỔ PHẦN  
KIỂM

- 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.

**7.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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.

**7.4. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 34/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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.

**7.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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: 168.418.426 phiếu tương ứng 168.418.426 cổ phần, thể hiện bằng 06 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 32/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị với 168.418.426 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 168.418.426 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 31/BC-VTNN-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng quản trị với 168.418.426 phiếu biểu quyết

tán thành, tương ứng 168.418.426 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị** với 168.418.426 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 168.418.426 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 34/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị** với 168.418.426 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 168.418.426 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

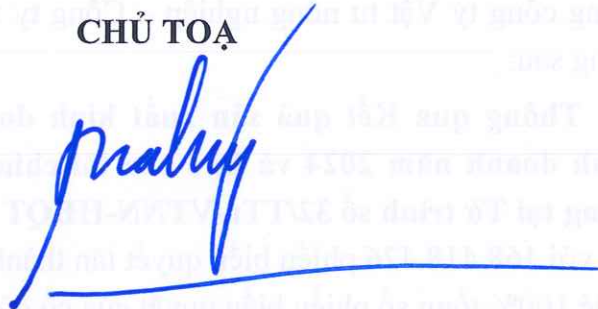
**5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 35/TTr-VTNN-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị** với 168.418.426 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 168.418.426 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 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 với 168.418.426 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Biên bản gồm 09 (chín) trang, được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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

0000000000



