

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024 ngày 28/06/2024 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 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024. 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 6;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VT, TK.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ**



BÙI TUẤN LONG