

Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 21/7/2017 và sửa đổi ngày 28/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với 20.962.376 cổ phần tán thành, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 với 20.967.676 cổ phần tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo giám sát của BKS, thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với 20.967.676 cổ phần tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trích lập các quỹ và chia cổ tức theo nội dung Tờ trình số 155/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với 20.962.376 cổ phần tán thành, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 156/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với 20.962.376 cổ phần tán thành, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 157/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với 20.967.676 cổ phần tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 158/TTr-VTNN-BKS của Ban Kiểm soát với 20.967.676 cổ phần tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 159/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với 20.967.676 cổ phần tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 160/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với 20.967.676 cổ phần tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 10.** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Tiến Thanh	21.849.752	104,2 %
2	Nguyễn Hồng Kiên	20.084.600	95,8 %

2. Thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Cao Điệp	20.820.252	99 %
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	21.110.900	101 %

- Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận

- Như Điều 11;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Thị Bích Thủy