

Số: *01*/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào hồi 08 h 33 ngày 20 tháng 6 năm 2019, tại số 16 Ngõ Tất Tố, quận Đống Đa, Hà Nội; Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0100104468 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/6/2019.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tổng số cổ đông theo danh sách ngày 05/6/2019 là 84 cổ đông, đại diện cho 22.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 21.421.485 cổ phần, chiếm 97,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp/đại diện là 17 cổ đông, đại diện cho 5.526.800 cổ phần, chiếm 25,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông ủy quyền là 12 cổ đông, đại diện cho 15.894.685 cổ phần, chiếm 72,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

Ban Tổ chức đề xuất Đại hội thông qua danh sách đoàn chủ tịch như sau:

- 1) Bà Lê Thị Hà Thanh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- 2) Ông Bùi Tuấn Long Thành viên HĐQT - Thành viên
- 3) Ông Đào Đình Tâm Thành viên HĐQT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch như trên

2. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử



Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa đề xuất Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, bầu cử:

2.1. Ban Thư ký

- 1) Ông Trần Quốc Lập - Trưởng ban
- 2) Bà Đặng Diệu Hằng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua

2.2. Ban Kiểm phiếu, bầu cử

- 1) Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban
- 2) Bà Đào Thị Thanh Nga - Thành viên
- 3) Bà Đặng Thị Thanh Thủy - Thành viên
- 4) Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua

3. Chương trình Đại hội

Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa tuyên bố chương trình Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- 6) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- 7) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 8) Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua chương trình nêu trên của Đại hội.

4. Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

1. Báo cáo các nội dung

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày các tờ trình, báo cáo sau:

- Bà Lê Thị Hà Thanh trình bày Tờ trình số 43/TTr-VTNN-HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

- Ông Bùi Tuấn Long – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo số 41/BC-VTNN-HĐQT)
- Ông Ngô Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo số 42/2019/BC-BKS).
- Ông Bùi Tuấn Long trình bày Tờ trình số 44/TTr-VTNN-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Ông Ngô Hồng Minh trình bày Tờ trình số 45/TTr-VTNN-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Ông Bùi Tuấn Long trình bày Tờ trình số 46/TTr-VTNN-HĐQT về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- Ông Đào Đình Tâm trình bày Tờ trình số 47/TTr-VTNN-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Ông Đào Đình Tâm trình bày Tờ trình số 48/TTr-VTNN-HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung theo chương trình họp:

Cổ đông mã 076: Đề nghị đưa kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2019. Đầu tư tài chính 74 tỷ trên vốn điều lệ 220 tỷ, đề nghị cho biết có mở rộng đầu tư trong năm 2019 hay không? Nếu không mở rộng thì có giảm đầu tư không?

Cổ đông mã 085: Công bố thông tin trên website chưa đầy đủ. Chưa đề cập đến công tác quyết toán cổ phần hóa. Báo cáo SXKD chưa đề cập đến kinh doanh cho thuê mặt bằng. Báo cáo tài chính có thông tin trích lập dự phòng các khoản nợ này phát sinh trước khi CPH, đến nay chưa quyết toán CPH vậy đã đủ căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật chưa. Đề nghị bổ trích lập dự phòng và chia cổ tức cho cổ đông. Tổng công ty vay nợ nhiều, tài sản thế chấp để vay là gì, có rủi ro như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Tổng công ty sẽ niêm yết khi đủ điều kiện.
- Thông tin trên website sẽ điều chỉnh để thông tin phong phú và đầy đủ.
- Việc cho thuê mặt bằng: Tổng công ty có 07 cơ sở nhà, đất. Phương án sử dụng đất chưa được phê duyệt chính thức nên chưa nên cho thuê tại thời điểm hiện nay, chỉ nên tự sử dụng.
- Ngày 13/8/2017, doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành quyết toán cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Về trích lập dự phòng: Tổng công ty có các khoản nợ hơn 60 tỷ đồng, từ trước khi cổ phần hóa, tuổi nợ hơn 10 năm nên phải trích lập dự phòng theo quy định.
- Trong quá trình kinh doanh, Tổng công ty có các khoản vay, được ngân hàng thẩm định, đảm bảo và cho vay theo quy định. Kính đề nghị cổ đông yên tâm.
- Các khoản đầu tư tài chính này có trước khi cổ phần hóa. Đây là khoản đầu tư tại các công ty liên kết.

3104
TỔNG
ÔNG T
/ HỒNG M
CÔNG
SỐ PHẢ
KIỂM

3. Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết.

4. Bầu thành viên BKS

4.1. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS đến thời điểm 15h00 ngày 18/6/2018.

Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

4.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Kiểm phiếu, bầu cử trình bày Quy chế bầu cử

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí thông qua.

4.3. Sau khi nghe hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu, bầu cử về cách thức bầu cử, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Đến 10 giờ 15 phút (thời điểm bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022), Ban Kiểm phiếu, bầu cử báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 53 Cổ đông, đại diện cho 21.575.885 cổ phần, chiếm 98,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Đến 10 giờ 15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm phiếu, bầu cử báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 53 Cổ đông, đại diện cho 21.575.885 cổ phần, chiếm 98,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là: 35 cổ đông, đại diện cho 5.657.000 cổ phần, chiếm 25,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 15.918.885 cổ phần, chiếm 72,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra: 41 phiếu
- Số thẻ biểu quyết thu về: 40 phiếu

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu
- Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
- Tán thành: 31 phiếu, tương ứng 21.458.885 cổ phần, chiếm 99,45%
- Không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 101.400 cổ phần, chiếm 0,47%
- Không có ý kiến: 7 phiếu, tương ứng 14.600 cổ phần, chiếm 0,07%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu

Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
Tán thành: 29 phiếu, tương ứng 21.434.685 cổ phần, chiếm 99,34%
Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 100.000 cổ phần, chiếm 0,46 %
Không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng 40.200 cổ phần, chiếm 0,19 %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu
Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
Tán thành: 31 phiếu, tương ứng 21.559.685 cổ phần, chiếm 99,92%
Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 %
Không có ý kiến: 9 phiếu, tương ứng 15.200 cổ phần, chiếm 0,07 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 44/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu
Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
Tán thành: 29 phiếu, tương ứng 21.459.185 cổ phần, chiếm 99,46%
Không tán thành: 4 phiếu, tương ứng 101.900 cổ phần, chiếm 0,47%
Không có ý kiến: 7 phiếu, tương ứng 13.800 cổ phần, chiếm 0,06 %

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 45/TTr-VTNN-BKS của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu
Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
Tán thành: 31 phiếu, tương ứng 21.559.685 cổ phần, chiếm 99,92%
Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 %
Không có ý kiến: 9 phiếu, tương ứng 15.200 cổ phần, chiếm 0,07 %

6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 46/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu
Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
Tán thành: 30 phiếu, tương ứng 21.534.685 cổ phần, chiếm 99,80%
Không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 1.400 cổ phần, chiếm 0,01 %
Không có ý kiến: 8 phiếu, tương ứng 38.800 cổ phần, chiếm 0,18 %

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 47/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu
Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
Tán thành: 34 phiếu, tương ứng 21.563.685 cổ phần, chiếm 99,94%



Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 %
Không có ý kiến: 6 phiếu, tương ứng 11.200 cổ phần, chiếm 0,05 %

8. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 48/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Số thẻ không hợp lệ: 0 phiếu
Số thẻ hợp lệ: 40 phiếu
Tán thành: 32 phiếu, tương ứng 21.536.085 cổ phần, chiếm 99,81%
Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 %
Không có ý kiến: 8 phiếu, tương ứng 38.800 cổ phần, chiếm 0,18 %

9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

- Số thẻ bầu cử phát ra: 41 thẻ
- Số thẻ bầu cử thu về: 40 thẻ
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- Số thẻ hợp lệ: 40 thẻ

Số phiếu bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Anh Tuấn	21.572.685	99,99 %

Căn cứ Quy chế bầu cử, ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được Thư ký đọc toàn văn tại trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ được công bố toàn văn trên website của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo quy định

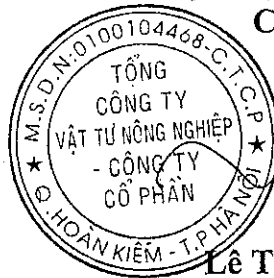
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần kết thúc hồi 11h00 ngày 20/6/2019./.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Quốc Lập

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thị Hà Thanh

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 48/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với 21.536.085 cổ phần tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022 với 21.572.685 phiếu bầu, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2019.

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. /

Nơi nhận

- Như Điều 10;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thị Hà Thanh