

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào hồi 08 h30 ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại số 16 Ngô Tất Tố – phường Văn Miếu – quận Đống Đa – thành phố 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 2020 (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 16/6/2020.

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

Đại hội đã nghe bà Đào Thị Kim Thúy, 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 2020:

- Tổng số cổ đông theo danh sách ngày 16/6/2020 là **81** cổ đông, đại diện cho **22.000.000** cổ phần.
- Tính đến thời điểm 09h00 ngày 30/6/2020, số cổ đông tham dự Đại hội là **54** cổ đông, đại diện cho **21.307.036** cổ phần, chiếm **96,85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông tham dự trực tiếp là **31** cổ đông

+ Cổ đông ủy quyền là **23** cổ đông

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

Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tọa đề xuất Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và



Ban Kiểm phiếu:

2.1. Ban Thư ký

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc | - Trưởng ban |
| 2) Bà Nguyễn Thị Mai Duyên | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua.

2.2. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 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 Hồ Thị Thúy | - 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 công tác năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
2. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch thù lao năm 2020
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 Phùng Quang Trung 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 trình bày các Tờ trình, Báo cáo sau:

- Bà Lê Thị Hà Thanh trình bày Tờ trình số 16/TTr-VTNN-HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động công tác năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 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 công tác năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 (Báo cáo số 47/BC-VTNN-TGD)

- Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo số 15/BC-VTNN-HĐQT)
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BC-BKS)
- Ông Đào Đình Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 17/TTr-VTNN-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Ông Đào Đình Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 18/TTr-VTNN-HĐQT về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Ông Đào Đình Tâm – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 19/TTr-VTNN-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

2. Thảo luận

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

Cổ đông mã 013 (sở hữu 3.100 cổ phần, chiếm 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết): Đề nghị xem xét mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vì tôi nhận thấy mức thù lao đang cao hơn mặt bằng chung của thị trường và chi phí này là một phần yếu tố ảnh hưởng tới cổ tức của các cổ đông. Từ khi cổ phần hóa đến nay, Tổng công ty chưa tiến hành chia cổ tức đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Cổ đông mã 085 (sở hữu 100.000 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết): Năm 2019 tỷ suất lợi nhuận cực kỳ thấp trên tổng doanh thu, đề nghị Hội đồng quản trị giải trình. Dự án khu vui chơi giải trí Đồng Đa không thấy đề cập đến trong Báo cáo, vậy tình hình tại thời điểm này là như thế nào? Về việc cung cấp tài liệu cho cổ đông, không thấy đăng tải tài liệu trên trang web của Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được xem xét phù hợp với hoạt động của Tổng công ty.

- Năm 2019 tuy doanh thu cao nhưng các chi phí, giá vốn cũng cao tương ứng do yếu tố khách quan của thị trường, vì vậy lợi nhuận cả năm chưa đạt được như kỳ vọng.

- Về việc không chia cổ tức, chuyển toàn bộ lợi nhuận sang năm 2020:

+ Một là để củng cố vốn chủ sở hữu của Tổng công ty, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

+ Hai là để nâng cao năng lực tài chính: Tổng công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, khôi phục lại ngành nghề kinh doanh truyền thống đồng thời có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo nên rất cần nguồn lực để phát triển.

- Tổng công ty Vật tư nông nghiệp đang trong quá trình bàn giao từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần lần 2. Khu vui chơi giải trí Đồng Đa là một trong những địa điểm đất đai tại Hà Nội đang chờ các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt phương án sử dụng.

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã được đăng tải trên trang web của Tổng công ty phục vụ Đại hội.

- Những câu hỏi của cổ đông nằm ngoài chương trình nghị sự của Đại hội, Tổng công

ty sẽ xem xét trả lời sau bằng văn bản.

- Các cổ đông khác không có ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình.

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

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội, Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự là **57** Cổ đông, đại diện cho **21.309.236** cổ phần, chiếm **96,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là: **34** cổ đông, đại diện cho **53.900** cổ phần, chiếm **0,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là **23** cổ đông, đại diện cho **21.255.336** cổ phần, chiếm **96,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo khoản 1 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra: **48** thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về: **47** thẻ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **03** thẻ
 - Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **44** thẻ
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: **21.206.336** phiếu, chiếm tỷ lệ: **99,52%** của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **102.200** phiếu, chiếm tỷ lệ: **0,48%** của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ: **0%** của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội
- + Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ: **0 %** của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 15/BC-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **03** thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **44** thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.208.536 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,53% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BKS của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 04 thẻ

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 43 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.204.736 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,51% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 thẻ

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 44 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.201.336 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,49% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 7.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,03% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

5. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị.



Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 04 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 43 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.199.436 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,48% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 106.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,50% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-VTNN-VTNN của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 44 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.207.836 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,52% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

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

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được công bố toàn văn trên website của Tổng công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo quy định.

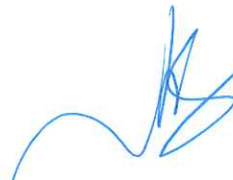
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần kết thúc hồi 11h 40 ngày 30/6/2020./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Ngọc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Thị Hà Thanh