TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03 /2020/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

A. **Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

B. **Mã số doanh nghiệp**: 0100104468

C. **Địa chỉ trụ sở chính**: số 164 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

D. **Thời gian bắt đầu cuộc họp:** 9 giờ 15 phút, ngày 26/12/2020.

E. **Địa điểm cuộc họp:** 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.

F. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Tổng công ty, các khách mời tham dự Đại hội, 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 14/12/2020).

G. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. ***Đoàn Chủ tịch:***

- Ông Bùi Tuấn Long	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Bà Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Đào Đình Tâm	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. ***Ban Thư ký:***

- Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc	Thư ký HĐQT	Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Duyên	Chuyên viên Phòng Tổng hợp	Thành viên

3. ***Ban Kiểm phiếu:***

- Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng phòng Kinh doanh 2	Trưởng ban
- Bà Đào Thị Thanh Nga	Kế toán trưởng	Thành viên
- Bà Đặng Thị Thanh Thủy	Chuyên viên Phòng TCKT	Thành viên
- Bà Hồ Thị Thúy	Chuyên viên Phòng Kinh doanh 2	Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*
- *Tổng số phiếu tán thành: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

H. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020, tại thời điểm khai mạc (9h15 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 **23 cổ đông**, đại diện cho **21.755.418 cổ phần**, tương đương 21.755.418 phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết), chiếm **98,888 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (22.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **16** cổ đông, đại diện cho **12.371.833** cổ phần, chiếm **56,236%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là 7 cổ đông, đại diện cho **9.383.585** cổ phần, chiếm **42,653%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** 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: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
   - *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*
   - *Tổng số phiếu tán thành: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
   - *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu*
   - *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

2. **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: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
   - *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*

- *Tổng số phiếu tán thành: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

3. **Quy chế làm việc** 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: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*
- *Tổng số phiếu tán thành: 21.755.418 phiếu tương ứng 21.755.418 cổ phần, thể hiện bằng 23 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

4. **Các Báo cáo do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần.

5. **Thảo luận**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là **25** cổ đông, đại diện cho **21.758.818** cổ phần, tương đương 21.758.818 phiếu biểu quyết, chiếm **98,904%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (22.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **18** cổ đông, đại diện cho **12.375.233** cổ phần, chiếm **56,251%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là **7** cổ đông, đại diện cho **9.383.585** cổ phần, chiếm **42,653%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-VTNN-HĐQT ngày 14/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung cụ thể như sau:

❖ **Nội dung 1**: Thu hồi và hủy bỏ Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 48/TTr-VTNN-HĐQT ngày 29/11/2020 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 12/12/2020.

Kết quả biểu quyết Nội dung 1:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 21.758.818 phiếu tương ứng 21.758.818 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu tán thành: 21.747.745 phiếu tương ứng 21.747.745 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 11.073 phiếu tương ứng 11.073 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

❖ **Nội dung 2**: Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

1. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Khối lượng chào bán: **154.000.000 cổ phần**
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 220.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 1.760.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ chào bán: **1:7.** Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 7 cổ phần chào bán thêm.
- Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phần**
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý IV/2020 – Quý I/2021
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác.

2. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng chào bán: **462.000 cổ phần**
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 1.760.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 1.764.620.000.000 đồng

- Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo danh sách được HĐQT Tổng công ty phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và thực hiện phân bổ cổ phần cho các cán bộ công nhân viên.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
- Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2021
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện để chào bán cho các đối tượng khác không quá số lượng cổ phần chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Định hướng phát triển của Tổng Công ty trong những năm tới là phát triển những ngành hàng, lĩnh vực truyền thống trước đây của Tổng công ty có lợi thế như kinh doanh nông sản (khô đậu tương, ngô hạt, gạo…). Ngoài ra, Tổng công ty sẽ mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh mới theo xu hướng của trị trường, tăng năng suất lao động, quan tâm đến việc tích tụ vốn và phát triển bền vững, nâng cao vai trò của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để thực hiện định hướng phát triển nêu trên, Tổng công ty cần huy động nguồn vốn từ chủ sở hữu để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh trong những năm tới.

Số tiền thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ dự kiến là **2.314,62 tỷ đồng**, trong đó:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 2.310 tỷ đồng
- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty là 4,62 tỷ đồng

Toàn bộ số tiền thu được nêu trên sẽ được sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nông sản: **367,62 tỷ đồng**
- Hợp tác đầu tư các dự án bất động sản là : **1.947 tỷ đồng**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

4. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

  "***Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần***

  *1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là **1.760.000.000.000 đồng** (Một nghìn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng).*

  *2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành **176.000.000** cổ phần với mệnh giá **10.000** đồng/cổ phần.*

  …"

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán, cụ thể như sau:

"***Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần***

*1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là **1.764.620.000.000 đồng** (Một nghìn bảy trăm sáu mươi bốn tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng).*

*2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành **176.462.000** cổ phần với mệnh giá **10.000** đồng/cổ phần.*

..."

5. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổ chức triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho CBCNV để tăng vốn điều lệ.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
- Xử lý số cổ phần chưa được chào bán hết: Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tối đa hóa lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chào bán được hết số cổ phần lẻ và cổ phần còn dư do Cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền mua của mỗi đợt chào bán, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết kết thúc đợt chào bán và sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán;
- Thực hiện thay đổi Giấy đăng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc chào bán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng công ty;
- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt chào bán thành công

<u>Kết quả biểu quyết Nội dung 2:</u>

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 21.758.818 phiếu tương ứng 21.758.818 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu tán thành: 21.747.745 phiếu tương ứng 21.747.745 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 11.073 phiếu tương ứng 11.073 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 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. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 tại Văn phòng Tổng công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA
NGUYỄN THỊ THU NGỌC	BÙI TUẤN LONG