



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 8g40 ngày 27 tháng 04 năm 2017 tại Khách sạn Palace, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Công Ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, địa chỉ số 102 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận ĐKDN số 0300408946, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH

1/ Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý điều hành Công ty.
- Các cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

2/ Điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam (Điều lệ Công ty), Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng ban kiểm soát, báo cáo đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 74 người trực tiếp tham dự thay mặt cho 74 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam sở hữu 22.076.583 cổ phần (chiếm tỷ lệ 90,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Nghi thức Đại hội, giới thiệu đại biểu

Ông Nguyễn Xuân Đà đại diện Ban tổ chức đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký và Ban bầu cử:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Thân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

2.2. Tổ thư ký Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Thân đề cử tổ thư ký gồm:

- Bà Bùi Xuân Trúc, phó phòng Kế hoạch,
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, thư ký HĐQT.

2.3. Ban bầu cử:

Ông Nguyễn Thân đề cử Ban bầu cử gồm:

- Ông Trần Hải Long, phó Phòng Kinh doanh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Công Minh, phó Phòng Kế hoạch - thành viên
- Ông Nguyễn Việt Đạt, phó phòng Tài chính- Kế toán - thành viên

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Tổ thư ký, Ban bầu cử.

Đoàn Chủ tọa, Tổ thư ký và Ban bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bắt đầu làm việc.

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Bắc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Thông qua chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Xuân Bắc thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội

5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

Ông Nguyễn Thân, Tổng Giám đốc, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, và phương hướng hoạt động năm 2017:

- Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 2016:

Các chỉ tiêu chính	Báo cáo hợp nhất
Tổng doanh thu thuần	749.617.965.424 đồng
Lợi nhuận trước thuế	95.432.576.463 đồng
Lợi nhuận sau thuế	78.070.716.148 đồng

▪ Phương hướng hoạt động năm 2017:

+ *Các chỉ tiêu cụ thể*

Tổng doanh thu: 918 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 803 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ đồng.

Dự kiến chia cổ tức: 12%/vốn điều lệ

Để linh hoạt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2017 cho phù hợp thực tế.

+ *Công tác nhân sự:* Tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn lực lao động trình độ cao đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, tăng cường cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, bán hàng... Xây dựng các Quy chế, Quy định, Quy trình quản lý chặt chẽ và thống nhất từ các phòng ban đến các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả quản trị

+ *Hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu:* Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài truyền thống, hỗ trợ các đối tác tăng doanh thu, thúc đẩy bán hàng bằng hình thức gửi nhân viên đại diện thương mại, marketing sang các thị trường này, đăng ký mới và tái đăng ký sản phẩm. Tăng cường các hoạt động bán hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt đến cả đại lý cấp 1, cấp 2 và nông dân. Chú trọng vào các sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho nông nghiệp. Công ty sẽ tìm kiếm thêm các vật tư thiết bị sử dụng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từ các công ty nước ngoài để hợp tác và phân phối.

+ *Hoạt động tài chính:* Đẩy mạnh công tác quản lý tài chính, quản lý nợ, tăng cường hoạt động kiểm soát chi phí nhất là chi phí quản lý.

Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn ổn định lâu dài, chi phí sử dụng vốn thấp.

+ *Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm:* Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cải tiến sản phẩm và nghiên cứu thêm sản phẩm mới.

Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 từ phiên bản 2008 sang phiên bản 2015

Tất cả sản phẩm Công ty đều được công bố hợp qui.

+ *Hoạt động đầu tư*

Dự án thuê đất tại Khu Công nghiệp Đức Hòa 1 – Long An với quy mô diện tích 5 hecta để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tập trung trong khu công nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển và nhu cầu ổn định sản xuất lâu dài của Vipesco, từng bước chuyển dần các hoạt động sản xuất chính của Công ty về nhà máy tập trung, do các nhà máy sản xuất hiện nay của Công ty nằm rải rác, gây hạn chế cho công tác quản lý chung, đặc biệt các nhà máy này đều nằm trong khu dân cư và địa phương đã quy hoạch chuyển thành khu dân cư, đô thị do đó không thể duy trì sản xuất lâu dài tại những nơi này.

Về Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng Validamycin: Công ty đang đầu thầu tìm nhà thầu tư vấn có đủ năng lực để lập báo cáo nghiên cứu dự án khả thi, trên cơ sở kết luận về tính hiệu quả của dự án sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét để ra quyết định.

Về tăng cường năng lực sản xuất và nghiên cứu: sẽ tiếp tục đầu tư các hệ thống dây chuyền ra chai đóng gói, . . . nhằm tăng tính tự động hóa, giảm lao động trực tiếp trong môi trường độc hại, tăng tính an toàn trong môi trường lao động.

Về cơ sở hạ tầng phục vụ hệ thống phân phối: sẽ tiến hành xây các nhà kho trung chuyển với sức chứa 700 tấn/ 1 nhà kho: 2 kho tại Đồng bằng sông Cửu Long (1 ở Sóc Trăng, 1 ở Tiền Giang) và 1 ở Đồng bằng Bắc Bộ (kho Nam Định).

5.2. Báo cáo Tài chính:

Ông Thái Nguyên Luật, Kế toán trưởng, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5.3. Báo cáo của HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016, với một số nội dung chính:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016:

Năm 2016 là một năm hết sức khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình thời tiết trong năm không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc BVTV. Tuy nhiên, Công ty đã tích cực thực hiện các hoạt động quảng bá, bán hàng, nâng cấp các thiết bị nhà xưởng, tăng cường hoạt động của đơn vị nghiên cứu để kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường

Công tác quản lý của HĐQT

Năm 2016 HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp HĐQT, ban hành 15 Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo các hoạt động về quản lý, tổ chức, sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 10:4 (cứ sở hữu 10 cổ phiếu thì được phân phối 4 cổ phiếu thưởng), theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần dư được phân phối cho tổ chức Công đoàn của Công ty. Kết quả đã chính thức ghi tăng vốn điều lệ của Công ty ngày 31/10/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ phiếu thưởng), từ mức 174.719.940.000 đồng lên mức 244.607.920.000 đồng.

Thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ tạm ứng là 8% vốn điều lệ của Công ty tại ngày chốt danh sách để chi trả tạm ứng cổ tức.

Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 2016.

Thành lập thêm Chi nhánh của Công ty tại Đồng Nai nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước tại địa phương.

Hoạt động đầu tư, trong thời gian này công ty đã thực hiện:

+ Dự án đầu tư xây mới và cải tạo Nhà máy Nông dược Bình Dương về cơ bản đã thực hiện xong.

+ Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng tổng thể cho Nhà máy cũng đầu tư các hệ thống dây chuyền ra chai, đóng gói để từng bước tự động hóa, nâng cao năng suất.

+ Công ty cũng đã kịp thời đầu tư các hệ thống xử lý môi trường : nước thải và khí thải tại xưởng Phú Bài của Chi nhánh 2 tại Huế nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

+ Dự án Phần mềm quản trị doanh nghiệp: đã triển khai xong phần mềm kế toán quản trị.

+ Thực hiện tốt công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

5.4. Báo cáo thẩm định kết quả SXKD của BKS:

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng ban kiểm soát, báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam:

- Báo cáo doanh thu – chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty Ban kiểm soát đánh giá:

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết

5.5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

Ông Thái Nguyên Luật trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

- LN chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay: 12.799.426.599 đồng,
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 21.187.118.605 đồng,
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.649.898.295 đồng,
 - Chia cổ tức 15%: 36.691.188.000 đồng,
 - Phân phối khác: 487.750.000 đồng,
 - LN chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau: 19.407.200.382 đồng,
- Mức chia cổ tức năm 2016 là 15%/vốn điều lệ, trong đó đã bao gồm phần tạm ứng cổ tức 8%/vốn điều lệ đã chi trả trong năm 2016.

5.6. Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2017:

Ông Thái Nguyên Luật đọc tờ trình kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2017. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 918 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là 803 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức 12%/vốn điều lệ
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của Công ty trong năm.

5.7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ông Nguyễn Xuân Đà đọc tờ trình đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Bổ sung hoạt động mua bán máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dịch vụ trồng trọt và các dịch vụ nông nghiệp khác.
- Bổ sung hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô (trừ ô tô chuyên dụng).

5.8. Lựa chọn Kiểm toán độc lập:

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

5.9. Mức thù lao cho HĐQT và BKS:

Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

5.10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Ông Nguyễn Xuân Đà đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Về lý do cần thiết phải sửa đổi, do phát sinh yêu cầu về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sự cần thiết phải điều chỉnh một số điều khoản còn sót

lại trong lần điều chỉnh năm 2016 (Điều 46), hoặc cần điều chỉnh lại cho rõ ý và phù hợp với tình hình thực tế mà vẫn theo đúng quy định của pháp luật (Điều 23)

Nội dung chi tiết được gửi kèm tài liệu Đại hội đồng Cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

5.11. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:

Ông Trần Thanh Bình đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Ông Lê Quốc Lâm.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% nhất trí miễn nhiệm thành viên BKS trên

Ông Trần Thanh Bình đọc danh sách ứng viên BKS gồm 01 người là bà Đặng Thị Hà do ông Nguyễn Đức Thuần, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 35,503% tổng số cổ phần, giới thiệu:

Họ và tên	Năm sinh	Lý lịch trích ngang	Cổ đông đề cử
Bà Đặng Thị Hà	1979	-Trình độ chuyên môn: Kế toán- Kiểm toán -Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Kế toán Công ty Đầu tư Thái Bình	Nhóm cổ đông ông Nguyễn Đức Thuần (Văn bản số đề cử ngày 07/04/2017)

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% nhất trí danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên BKS

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ông Trần Hải Long, Trưởng Ban bầu cử đọc tóm tắt Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Ban bầu cử hướng dẫn cách thức bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

7. Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Thân, đại diện Chủ toạ đoàn, mời Đại hội thảo luận

a/ Cổ đông mã số 369: do không có tài liệu báo cáo của HĐQT, nên không chuẩn bị ý kiến. Lợi nhuận năm 2016 trên 90 tỉ, kế hoạch năm 2017 chỉ có 52 tỉ, cổ tức 12% là quá thấp.

b/ Cổ đông Phạm Anh Tuấn: mức 12% là có thể chấp nhận được so với lãi suất ngân hàng, nhưng cũng mong Công ty phấn đấu được cao hơn.

Ông Nguyễn Thân giải đáp: công ty đã gửi tài liệu đến các cổ đông qua bưu điện, nhưng rất tiếc là có một số địa chỉ không phát được. Số lượng cổ đông đăng ký dự đại hội là 70 người, nhưng hôm nay có 118 cổ đông đến dự hơn nên thiếu tài liệu, thành thật xin lỗi cổ đông và rút kinh nghiệm

Trong số lợi nhuận trên 90 tỉ của năm 2016, có 41,1 tỉ là từ bán tài sản của công ty, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh khoảng 54 tỉ. Năm 2017, tình hình khó khăn do nguyên vật liệu tăng rất nhiều, nên công ty đưa ra kế hoạch lợi nhuận là 52 tỉ.

8. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình Đại hội

Ông Nguyễn Thân lần lượt đọc các nội dung của phiếu biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. Kết quả kiểm phiếu đối với 8 nội dung cần biểu quyết như sau:

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 118 cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện 22.495.024 cổ phần (chiếm 91,96% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

- Tổng số phiếu phát ra 118 phiếu, đại diện 22.495.024 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về 97 phiếu, đại diện 22.490.936 cổ phần.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 96 phiếu, đại diện 22.490.932 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện 4 cổ phần

Kết quả cụ thể:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016, Phương hướng hoạt động năm 2017:

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.412.532 cổ phần, đạt 99,63%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 78.400 cổ phần, đạt 0,35%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.462.708 cổ phần, đạt 99,86%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 28.224 cổ phần, đạt 0,13%

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Với mức chi trả cổ tức năm 2016 là 15%/vốn điều lệ, trong đó đã bao gồm phần tạm ứng cổ tức 8%/vốn điều lệ đã chi trả trong năm 2016.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.490.932 cổ phần, đạt 99,98%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

Nội dung 4: Thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2017. Trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 12%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2017 cho phù hợp thực tế.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.488.914 cổ phần, đạt 99,97%
- Số cổ phần không tán thành: 2.018 cổ phần, đạt 0.01%
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

Nội dung 5: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

+ *Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dịch vụ trồng trọt và các dịch vụ nông nghiệp khác*

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.490.932 cổ phần, đạt 99,98%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

+ *Vận tải hàng hóa bằng ô tô (trừ ô tô chuyên dụng).*

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.459.572 cổ phần, đạt 99,84%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần không ý kiến: 31.360 cổ phần đạt 0,14%

Nội dung 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn theo quy định của UBCKNN, trong danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.490.932 cổ phần, đạt 99,98%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần,

Nội dung 7: Thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.490.932 cổ phần, đạt 99,98%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

Nội dung 8: Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại các Điều 3, Điều 5, Điều 23 và Điều 46. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2017.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần sở hữu có mặt tham dự Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 22.490.932 cổ phần, đạt 99,98%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

9. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Ông Trần Hải Long, Trưởng ban bầu cử, thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 118 phiếu, đại diện 22.495.024 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về 93 phiếu, đại diện 22.487.774 cổ phần.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 88 phiếu, đại diện 22.438.748 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện 49.026 cổ phần.
- Kết quả bầu cử:

Bà Đặng Thị Hà đạt được tổng số 22.438.748 cổ phần đồng ý, đạt tỷ lệ 99,7% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy chế bầu cử thì bà Đặng Thị Hà trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 27/04/2017.

10. Thông qua Dự thảo Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, thay mặt Tổ thư ký đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017.

- Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% thống nhất Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017.

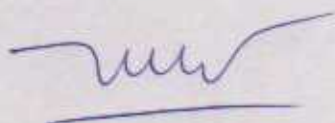
11. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Bắc thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc cuộc họp. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thuốc sát Trùng Việt Nam kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký 1

Thư ký 2



Nguyễn Thị Thu Hoài Bùi Xuân Trúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thân Nguyễn Xuân Bắc

