

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức tại Văn phòng Công ty, Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, Huyện Cù Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 18.000 tấn
- Doanh thu: 160 tỷ
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2021.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trong năm 2020 là 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng).

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng



- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, mức khen thưởng cho HĐQT và BKS là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng liên quan đến các giao dịch với cổ đông lớn của Công ty trong năm 2021 phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1. Ông Trần Đức Đạm Khánh
2. Ông Nguyễn Tấn Quốc
3. Ông Huỳnh Anh Tuấn
4. Ông Nguyễn Thế Truyền
5. Ông Phạm Lê Phương

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Ông Tạ Nguyên Vũ
2. Bà Trương Thị Thu Hà
3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hương

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty.

Điều 13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 15. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu hồ sơ Đại hội.



NGUYỄN TẤN QUỐC

