

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736  
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,  
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2021. Có **15 cổ đông** với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **8.441.705 cổ phần**, bằng **84,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**84,42%** vốn điều lệ).

Đại hội đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:**

**Vấn đề 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

**Vấn đề 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021, với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

**Vấn đề 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

**Vấn đề 4.** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020, với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành, cụ thể:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 3.353.246.018 đồng, bao gồm:
    - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 992.424.811 đồng
    - + Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 2.360.821.207 đồng
  2. Phân phối lợi nhuận:
    - a) Lợi nhuận năm 2020 phân phối các quỹ:
      - + Quỹ đầu tư phát triển: không trích
      - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động: 280.000.000 đồng
      - + Quỹ tiền thưởng Người quản lý: 70.000.000 đồng
- Cộng các quỹ: 350.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

2.360.821.207 đồng – 350.000.000 đồng = 2.010.821.207 đồng

b) Lợi nhuận để chia cổ tức và tỉ lệ cổ tức:

2.010.821.207 đồng + 992.424.811 đồng = 3.003.246.018 đồng

Tỉ lệ cổ tức: **3%** mệnh giá CP, tương đương **3.000.000.000 đồng**

c) Lợi nhuận còn lại: 3.003.246.018 đ – 3.000.000.000 đ = 3.246.018 đồng

**Vấn đề 5.** Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2020 là 120 triệu đồng. Đại hội thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2021 của HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

\* Thông qua mức thù lao năm 2021:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách (đồng/ người/ tháng): không có thù lao, hưởng lương chuyên trách do Đại hội thông qua.

Phó Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng): 4.000.000 đồng

Thành viên HĐQT (đồng/ người/ tháng ): 3.000.000 đồng

Kiểm soát viên (đồng/ người/ tháng): 2.000.000 đồng

Trưởng ban kiểm soát không có thù lao, hưởng lương chuyên trách.

\* Thông qua Tiền lương của Người quản lý chuyên trách (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát) năm 2021: xây dựng, thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 25.000.000 đồng/tháng. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT tính theo kết quả SXKD của công ty. Việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

\* Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020 là 12.350.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch năm 2021: Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 11 triệu đồng/tháng. Thu nhập của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, tổng thu nhập tối đa không quá 18.000.000 đồng/ tháng, việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

**Vấn đề 6.** Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu và nội dung chủ yếu như sau:

\* Chỉ tiêu SXKD - tài chính:

Tổng Doanh thu: 240,880 tỷ đồng

(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại (phân bón, nông sản,...))

Các khoản phát sinh nộp Ngân sách:	1,368 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3,900 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	3,120 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH:	3,1%

\* Quỹ lương năm 2021, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: thực hiện theo Quy chế tài chính, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, như sau:

- Quỹ lương 2021: thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội.
- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: trích không quá 3 tháng lương.
- Quỹ thưởng người quản lý: trích không quá 1,5 tháng lương.
- Chia cổ tức: từ 2,5% mệnh giá cổ phiếu

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 như trên với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

**Vấn đề 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong ba đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt), với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

#### **Vấn đề 8. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.**

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp Điều lệ mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (*Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 mục, 59 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ như trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

#### **Vấn đề 9. Thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (*Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 8 Chương, 99 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

#### **Vấn đề 10. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 23 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

#### **Vấn đề 11. Thông qua, phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (*Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 7 chương, 22 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

#### **Vấn đề 12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế một thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

\* Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020- 2025) đối với bà Phan Phương Phúc Phú theo Đơn từ nhiệm, với lý do sắp xếp lại người Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai; *Biểu quyết với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.*

\* Đại hội đã thông qua Tờ trình về số lượng, danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung, thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025; *Biểu quyết với tỷ lệ : 100% số phiếu tán thành.*

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HDQT.

Đại hội đã bầu bà **Nguyễn Thị Kim Quy** làm thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2020-2025) với tỷ lệ **99,447%** số phiếu bầu; Nhiệm vụ cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị họp và phân công sau Đại hội.

#### **Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phan Thị Anh Thy**