

Mẫu 02_CBTI/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 443./BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 14./NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2017 của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Nguyễn Nhật Thông**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị SPC**
- Thời hạn bổ nhiệm: **nhiệm kỳ 2013-2017**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2017

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Quốc Dũng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 08/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phát triển năm 2017.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần (hợp nhất)	950.000.000.000	863.495.162.722	91%
Lợi nhuận trước thuế	39.657.000.000	42.787.126.221	108%
Lợi nhuận sau thuế	29.432.460.000	30.858.714.993	105%
Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)	<u>2.795</u>	<u>2.931</u>	105%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ 2017//2016
Doanh thu thuần	950,000,000,000	863,495,162,722	110%
Lợi nhuận sau thuế	32,375,000,000	30,858,714,993	105%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%	100%

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo Ban Kiểm soát công ty gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán (đính kèm báo cáo).

Điều 4. Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu như sau:

- ❖ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	41.293.469.181	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.965.052.358	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(315.083.420)	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	30.643.500.243	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132,000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60,000,000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	30.451.500.243	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.090.300.048	Đầu tư XNHP
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	6.090.300.048	
10	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ)	15,795,000,000	
-	Đợt 1 (10% bằng tiền mặt)	10,530,000,000	Đã chi
-	Đợt 2 (5% bằng tiền mặt)	5,265,000,000	Sau ĐHCĐ
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.475.900.147	Chờ quyết toán thuế

- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: Việc phân chia lợi nhuận sau thuế sẽ được thực hiện theo Điều 40 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	43.305.000.000	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.430.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.500,000,000	
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	32.375.000.000	
5	Thù lao HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	132,000,000	Trừ LNST
6	Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm	60,000,000	Hạch toán CP
7	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (4) - (5)	32.183.000.000	
8	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	6.436.600.000	
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	6.436.600.000	
10	Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ)	15,795,000,000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.514.800.000	

3322
NG T
PHÁ
THỤ
1 GC
TP. HỒ

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 như sau:

❖ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2016	: 144.000.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: hưởng lương chuyên trách
- Thành viên hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2016	: 48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: hưởng lương chuyên trách
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng

Để khích lệ tinh thần và nâng cao hơn nữa trách nhiệm HĐQT, BKS và BDH, Đại hội cổ đông thống nhất chỉ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Công ty số tiền là 306.000.000 đồng (tương ứng 1%/lợi nhuận sau thuế) trích từ lợi nhuận sau thuế đã phân phối quỹ. Việc phân bổ tiền khen thưởng thực hiện theo Quy chế trích lập và quản lý, phân phối Quỹ thưởng Ban điều hành.

❖ Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Hưởng lương chuyên trách
Thành viên Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	Hưởng lương chuyên trách
Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng

❖ Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2017

Stt	Mức độ hoàn thành kế hoạch	Mức trích
1	Hoàn thành từ 100% đến 110% KH lợi nhuận	1% Lợi nhuận sau thuế
2	Hoàn thành trên 110% KH lợi nhuận	2% Lợi nhuận sau thuế (tối đa là 500 triệu đồng/năm)

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:

- ❖ Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình của Ban kiểm soát.
- ❖ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty:

Thống nhất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty như sau:

a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	4620	Buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản
2	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
3	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

b. Bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tương ứng với nội dung tại Mục a. nêu trên

Điều 8. Thông qua việc phê chuẩn và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

Thông qua việc phê chuẩn và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo báo cáo của Hội đồng quản trị
- ✓ Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:
 - Bà Lê Thị Phụng – thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Nhật Thông – thành viên HĐQT

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2017

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.spchcmc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- TCT Nông nghiệp Sài Gòn "để báo cáo";
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trưởng Phòng ban đơn vị;
- Lưu NSHC, VT.



LÊ THỊ PHỤNG

