



BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

- Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0303951558 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005 và thay đổi lần thứ 7 ngày 28/03/2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Văn Tàu điều hành cuộc họp.

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông **Phạm Lê Phương** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh

Ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 01 phút là 8 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.410.586 cổ phần, chiếm 54,732% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tàu trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

- Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Chủ tọa
- Ông Trần Đức Đạm Khánh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông Tạ Nguyên Vũ – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Tàu điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

1. Bà Trần Thị Huyền – Trưởng ban
2. Ông Bùi Tiến Thành – Thành viên

Ban Kiểm phiếu (gồm 02 người):

1. Ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hợi – Thành viên

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tàu trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Ông Tạ Nguyên Vũ – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm).

2.4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Trần Đức Đạm Khánh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm):

2.5. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022

Bà Trần Thị Huyền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tài liệu đính kèm).

05
AT
V
C

2.6. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 – 2026

Ông Trần Đức Đạm Khánh – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 – 2026, cụ thể:

Năm 2023: Sản lượng: 17.000 tấn; Doanh thu: 180 tỷ; Lợi nhuận: 0 đồng.

Năm 2024: Sản lượng: 18.000 tấn; Doanh thu: 185 tỷ; Lợi nhuận: 1 tỷ đồng.

Năm 2025: Sản lượng: 19.000 tấn; Doanh thu: 190 tỷ; Lợi nhuận: 2 tỷ đồng.

2.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT.

Ông Trần Đức Đạm Khánh – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT (Đính kèm tờ trình), cụ thể:

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 ngày 27/04/2021, các cổ đông Công ty đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Ngày 06/10/2022, vì lý do cá nhân, 01 thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm là ông Nguyễn Tấn Quốc, Hội đồng quản trị Công ty đã có thông báo về việc xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Sau khi thảo luận và xem xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tấn Quốc, đồng thời căn cứ vào quy định tại Điều 26 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Quốc.

2.8. Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS (Đính kèm tờ trình), cụ thể:

▪ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2022 chi tiết như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $5.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 12\text{tháng} \times 1\text{người} = 60.000.000 \text{ đồng}$
- Thành viên HĐQT: $3.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 12\text{tháng} \times 3\text{người} = 108.000.000 \text{ đồng}$
- Thành viên HĐQT: $3.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 9\text{tháng} \times 1\text{người} = 27.000.000 \text{ đồng}$
- Trưởng BKS: $4.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 12\text{tháng} \times 1\text{người} = 48.000.000 \text{ đồng}$
- Kiểm soát viên: $2.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 12\text{tháng} \times 2\text{người} = 48.000.000 \text{ đồng}$
- Tổng cộng: 291.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi một triệu đồng)**

▪ Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS. Cụ thể 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
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

2.9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

Ông Tạ Nguyên Vũ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 (Đính kèm tờ trình), cụ thể:

Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 15 Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “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 2023 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2023”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

2.10. Thảo luận

Cổ đông thống nhất với nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

2.11. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (lần 2)

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 40 phút là 8 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.410.586 cổ phần, chiếm 54,732% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.12. Tiến hành Biểu quyết các Tờ trình

2.13. Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

75
PHI
TÔN
IÂN
SI
P.V

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%

552
Y
N
G H
BÓN
H
S C

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2026

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

- Tờ trình miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quốc – TV HĐQT

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS.

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.410.586 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.390.586 cổ phần	99,6304%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	20.000 cổ phần	0,3696%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.410.586 cổ phần	100%

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

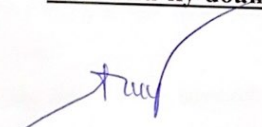
Ông Bùi Tiến Thành – Thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Lê Phương trình bày Nghị quyết Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

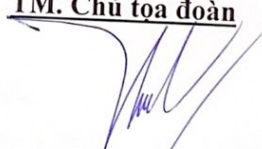
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn


TRẦN THỊ HUYỀN

TM. Chủ tọa đoàn


PHẠM LÊ PHƯƠNG