

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: .15.../CK-HS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Củ 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 20.000 tấn
- Doanh thu: 170 tỷ
- Lợi nhuận: 2 tỷ
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.500.000 đồng/ tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

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 2022 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2022.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trong năm 2021 là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 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.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế quản trị Công ty và Qui chế hoạt động của HĐQT. Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành việc cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ, Qui chế quản trị Công ty và Qui chế hoạt động của HĐQT hiện hành.
- Điều 8.** Không thông qua việc triển khai thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp đối với tài sản của Công ty TNHH Nhà máy phân bón NPK Phú Yên theo Công văn số 57/TB-HMH ngày 24/03/2022 của DongAbank.
- Điều 9.** Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty Luật Thiên Thanh – tổ chức liên quan của ông Nguyễn Thế Truyền – Thành viên HĐQT.
- Điều 10.** 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 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHẠM LÊ PHƯƠNG