

Số: 11/2024/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị, Biên bản họp số 02/2024/BB-BKS ngày 25/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bầu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2024-2029:

1.1. Bầu nhân sự cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Trọng Thanh - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Võ Thị Hồng Thắm - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Lê Việt Cường - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày bắt đầu hiệu lực: 25/04/2024

1.2. Bầu nhân sự cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn bầu: Nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

1.3. Bầu nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà sau:

Ông Nguyễn Trọng Thanh
Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

2. Bầu nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2024-2029:

2.1. Bầu nhân sự cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thương - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trương Thị Vân - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

2.2. Bầu nhân sự cho vị trí Trưởng Ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát

Thời hạn bầu: Cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://www.tsscanto.com.vn/> – Mục Quan hệ đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp số 02/2024/BB-BKS ngày 25/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Hồng Hạnh

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	477.534
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.385
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11.200
4	Cổ tức 2023	0

Lý do không chia cổ tức năm 2023: Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch Công Ty đã đặt ra và không có lãi.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Năm 2024	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	672.085	40,74%
Lợi nhuận sau thuế	22.465	300,58%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,34%	

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.974,6
2	Nợ phải trả	488,2
3	Vốn chủ sở hữu	2.486,4
4	Tổng doanh thu	477,5
5	Lợi nhuận trước thuế	7,4
6	Lợi nhuận sau thuế	-11,2
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-19,6

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2023 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	144.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				252.000.000	252.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Giữ nguyên như năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2024 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng				252.000.000

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029 theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1.	Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	25/04/2024
2.	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	25/04/2024
3.	Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	25/04/2024
4.	Lê Việt Cường	Thành viên HĐQT	25/04/2024
5.	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên độc lập HĐQT	25/04/2024

2. Thông qua kết quả kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS	25/04/2024
2	Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	25/04/2024
3	Trương Thị Vân	Thành viên BKS	25/04/2024

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Thanh



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 03/2024/BB-HĐQT ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu (Ông) **Nguyễn Trọng Thanh** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 25/04/2024. Thông tin cá nhân của (Ông) **Nguyễn Trọng Thanh** như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Trọng Thanh**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/01/1974 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;

- Ban TGD;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thanh

