

Số: .....19...../VTNN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836074 - 3832629 - 3836740
- Fax: (0251) 3836270 - 3832689
- E-mail: docambh@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.**

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn “ <http://www.docam.vn/vanban.aspx?CatID=62>”

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, Biên bản họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**GIÁM ĐỐC**



**Phan Thị Anh Thy**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 năm ngày 17/01/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019. Có 28 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho 8.582.910 cổ phần, bằng 85,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( 85,83% 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 2018 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 2018 và Kế hoạch năm 2019, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 4.** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỉ lệ: 99,93% số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

**1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.842.943.513 đồng, bao gồm:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:

666.958.828 đồng + 80.775.684 đồng = 747.734.512 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 4.095.209.001 đồng

**2. Phân phối lợi nhuận:**

\* Lợi nhuận năm 2018 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: HĐQT quyết định không trích Quỹ đầu tư phát triển

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH):

+ Mức công ty được trích: 815.388.000 đồng

+ HĐQT quyết định mức trích: **540.000.000 đồng**



- Trích Quỹ thưởng Người quản lý:

+ Mức công ty được trích: 94.416.000 đồng

+ ĐHĐCĐ quyết định mức trích: **94.000.000 đồng**

• Cộng các quỹ: **634.000.000 đồng**

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

4.095.209.001 đồng – 634.000.000 đồng = 3.461.209.001 đồng

\* Lợi nhuận chia cổ tức:

3.461.209.001 đồng + 747.734.512 đồng = 4.208.943.513 đồng

\* Chia cổ tức năm 2018: 4.200.000.000 đồng. Tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá: 4,2% tương đương 420 đồng/cổ phiếu.

Tổ chức thực hiện: Đại hội giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để thực hiện các thủ tục, chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức vào thời điểm thích hợp.

\* Lợi nhuận còn lại: 4.208.943.513 đ - 4.200.000.000 đ = 8.943.513 đồng

**Vấn đề 5.** Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2018 là 166 triệu đồng. Đại hội thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2019 của HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát với tỷ lệ: 99,58% số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

\* Thông qua mức thù lao năm 2019:

Chủ tịch HĐQT ( đồng/ người/ tháng ): 3.000.000 đồng

Phó Chủ tịch HĐQT ( đồng/ người/ tháng): 2.500.000 đồng

Thành viên HĐQT ( đồng/ người/ tháng ): 2.000.000 đồng

Kiểm soát viên ( đồng/ người/ tháng): 1.500.000 đồng

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

\* Thông qua Tiền lương của người quản lý chuyên trách (Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): 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 của Trưởng ban Kiểm soát:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2018 là 13.422.000 đồng/ tháng.

- Kế hoạch năm 2019: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty. Việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, mức lương 13.000.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 20.000.000 đồng/ tháng.

**Vấn đề 6:** Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu: 328,838 tỷ đồng

Các khoản nộp Ngân sách: 3,097 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 5,680 tỷ đồng

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 5,39 %  
Thuế TNDN: 1,136 tỷ đồng  
Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,544 tỷ đồng

Quỹ lương 2019, 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 2019: 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.
- + Lợi nhuận để chia cổ tức: 4 tỷ đồng.
- + Trả cổ tức bằng tiền: 4%/ mệnh giá cổ phiếu. Tổ chức thực hiện: giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thích hợp.

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ: 99,92% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 7.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 đối với bà Lê Thị Hoa, thời gian miễn nhiệm: từ 01/9/2018, lý do miễn nhiệm: theo Đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Đại hội nhất trí không bầu bổ sung một thành viên HĐQT (thay thế vị trí Bà Lê Thị Hoa). Số lượng thành viên HĐQT là 4 người kể từ ngày Đại hội cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ: 99,59% số phiếu tán thành.

**Vấn đề 8.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019: 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 hai đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH AASC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam), với tỷ lệ: 99,59% số phiếu tán thành.

**Điều 2.** Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Văn Nhì**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019 vào lúc 8 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: đường số 1, KCN Biên Hoà I, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/3/2010, thay đổi lần thứ năm ngày 17/01/2019 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận (Quốc lộ 15 cũ), phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

**I. Tham dự Đại hội:**

Đại hội có mặt 28 cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu/ đại diện **8.582.910** cổ phần tương ứng tỷ lệ **85,83%** vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn nhà nước do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đại diện chủ sở hữu: 01 cổ đông (5 người đại diện)
- Cổ đông ngoài nhà nước: 27 cổ đông

**II. Chương trình Đại hội:**

\* Phân nghị thức, thủ tục:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu.
2. Báo cáo Danh sách cổ đông / Đại diện cổ đông
3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu

\* Phân nội dung, diễn biến Đại hội:

1. Thông qua Chương trình, nội quy quy chế Đại hội;
2. Khai mạc Đại hội.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ 2019.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý công ty năm 2018.
5. Tờ trình về Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về Báo cáo thù lao thực hiện năm 2018. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về miễn nhiệm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2019 ( bà Lê Thị Hoa )
- 6. Thảo luận và Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến cổ đông.
- 7. Phần biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.
- 8. Phát biểu ý kiến của cổ đông nhà nước Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (nếu có)
- 9. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 11. Bế mạc Đại hội.
- 12. Chào cờ.

### **III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông / đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức, ông Cao Hùng Lai - thành viên Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội:

- Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

- Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải bảo đảm được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Theo danh sách và thực tế cổ đông tại thời điểm báo cáo, các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu **85,83%** vốn điều lệ, tương đương **85,83%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tiến hành hợp lệ.

### **IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và đề cử thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:**

**1-Chủ tọa đoàn** gồm có :

- Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT
  - Bà Phan Thị Anh Thy - Phó Chủ tịch HĐQT
- Đại hội nhất trí tán thành.



## **2-Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

- Thư ký: ông Cao Hùng Lai
- Ban kiểm phiếu: ông Ngô Huỳnh Minh, bà Mai Thị Thu Trang; ông Đoàn Tuấn Anh.

Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành.

## **V. Các văn kiện được trình bày tại Đại hội**

1- Bà Phan Thị Anh Thy – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019”.

2- Ông Ngô Huỳnh Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản trị công ty năm 2018”.

3- Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát.
- Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Tờ trình về thông qua việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT.

## **VI. Các nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội:**

1. Bà Phan Thị Anh Thy thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình nội dung Đại hội và quy chế nội quy Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

2. Ông Phùng Văn Nhì, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn có bài phát biểu khai mạc Đại hội.

**3. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 2018 và nhiệm vụ năm 2019.**

Bà Phan Thị Anh Thy - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ của năm 2019.

### **3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 325.368.091.895 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.141.358.537 đồng
- Thuế TNDN: 1.046.149.536 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 3.224.531.705 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.095.209.001 đồng

### **3.2. Nhiệm vụ năm 2019:**

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng Doanh thu: 328,838 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,680 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,544 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH: 5,39%
- Nộp ngân sách: 3,097 tỷ đồng

Ý kiến Đại hội : nhất trí tán thành với tỉ lệ **99,93%** báo cáo của HĐQT trình bày như trên tại Đại hội.

**4- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018** do Ông chủ tịch HĐQT trình bày.

\* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: với tỷ lệ tán thành 99,93% số phiếu có quyền biểu quyết.

\* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

**4.1- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.842.943.513 đồng**, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:

$$666.958.828 \text{ đồng} + 80.775.684 \text{ đồng} = 747.734.512 \text{ đồng}$$

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 4.095.209.001 đồng

**4.2- Phân phối lợi nhuận:**

\* Lợi nhuận năm 2018 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: ĐHĐCĐ quyết định không trích Quỹ đầu tư phát triển
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH):

+ Mức công ty được trích: 815.388.000 đồng

+ ĐHĐCĐ quyết định mức trích: 540.000.000 đồng

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý:

+ Mức công ty được trích: 94.416.000 đồng

+ ĐHĐCĐ quyết định mức trích: 94.000.000 đồng

Cộng các quỹ: **634.000.000 đồng**

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$$4.095.209.001 \text{ đồng} - 634.000.000 \text{ đồng} = 3.461.209.001 \text{ đồng}$$

\* Lợi nhuận chia cổ tức:



3.461.209.001 đồng + 747.734.512 đồng = 4.208.943.513 đồng

\* Chia cổ tức năm 2018: 4.200.000.000 đồng. Tỷ lệ cổ tức/ mệnh giá: 4,2% tương đương 420 đồng/cổ phiếu.

Tổ chức thực hiện: Đại hội giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để thực hiện các thủ tục, chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức vào thời điểm thích hợp.

\* Lợi nhuận còn lại: 4.208.943.513 đ - 4.200.000.000 đ = 8.943.513 đồng

**Ý kiến Đại hội**: biểu quyết nhất trí tán thành 99,93% thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận do đại diện HĐQT báo cáo đề nghị như trên.

**5- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản trị công ty năm 2018 do ông Ngô Huỳnh Minh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.**

**Ý kiến Đại hội**: biểu quyết tán thành với tỷ lệ 99,93% thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

**6- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Lương người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát do ông Phùng Văn Nhì - Chủ tịch HĐQT trình bày.**

\* Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo thực hiện thù lao năm 2018 đúng như quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổng số thù lao là 166.000.000 đồng, trong đó: thù lao HĐQT là 130.000.000 đồng, thù lao Ban Kiểm soát là 36.000.000 đồng.

\* Về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2019 Công ty báo cáo Đại hội, đề nghị tương đương mức thù lao năm 2018 để Đại hội xem xét, quyết định, đồng thời báo cáo Đại hội tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát như sau:

**a. Mức thù lao thành viên HĐQT (4 người)**

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

**b. Mức thù lao Kiểm soát viên (2 người)**

- Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát: không có thù lao, hưởng lương chuyên trách

**c. Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2019** (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

**d. Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát:**



- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2018 là 13.422.000 đồng/ tháng.

- Kế hoạch năm 2019: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, mức lương 13 triệu đồng/ tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 20 triệu đồng/ tháng.

**Ý kiến Đại hội:** biểu quyết nhất trí tán thành 99,58% thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát được báo cáo như trên tại Đại hội.

***7- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2019 đối với bà Lê Thị Hoa, thời gian miễn nhiệm: từ 01/9/2018, lý do miễn nhiệm: theo Đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe.***

Đại hội nhất trí không bầu bổ sung một thành viên HĐQT (thay thế vị trí bà Lê Thị Hoa); Số lượng thành viên HĐQT là 4 người kể từ ngày Đại hội cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ 99,59% số phiếu tán thành.

***8- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:***

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là một trong hai đơn vị kiểm toán sau đây: Công ty TNHH AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

**Ý kiến Đại hội:** biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội với tỷ lệ 99,59% số phiếu tán thành.

***9- Những nội dung chính được thảo luận và trả lời tại Đại hội:***

\* Về kết quả hoạt động và tình hình kinh doanh nông sản năm 2018, cổ đông có ý kiến đồng tình với nhận định, đánh giá của HĐQT đã nêu tại Đại hội, vì thực tế có một số Nhà máy kinh doanh nông sản, chế biến thức ăn chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phá sản trong năm vừa qua.

Việc HĐQT công ty lựa chọn phương án bảo toàn vốn trong kinh doanh nông sản, phân bổ là hợp lý, tránh được rủi ro phát sinh nợ xấu và rủi ro khác. Lợi nhuận còn thấp nhưng chấp nhận được.

\* Năm 2018, Công ty đã thực hiện quản trị, tình hình thông tin minh bạch cho các cổ đông.

\* Về việc tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh tại Xí nghiệp nông sản Long Khánh sẽ gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện, thị trường kinh doanh nông sản không thuận lợi; một số nhà kho có sẵn cũng gặp khó khăn trong tìm kiếm đối tác cho thuê.



\* Năm 2019, cổ đông nhà nước ( do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đại diện sở hữu 72,108%) sẽ thoái toàn bộ vốn tại Công ty. Việc thoái vốn nhà nước được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

#### **10- Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Ông Phùng Văn Nhì - Chủ tọa đoàn thông qua dự thảo nghị quyết của Đại Hội. Đại hội thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ nhất trí tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2019 bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Cao Hùng Lai**

**ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phan Thị Anh Thy**



**Phùng Văn Nhì**

GCN ĐKDN mã số: 3600333736  
Đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010 tại  
Phòng ĐKKD - Sở KH và ĐT Đồng Nai

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội như sau:

1- Đại hội đã bầu cử Ban Kiểm phiếu có 03 người, gồm các ông, bà có tên sau :

- Ngô Huỳnh Minh
- Mai Thị Thu Trang
- Đoàn Tuấn Anh

2- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **28 (cổ đông)**, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự Đại hội: **8.582.910** đạt tỉ lệ: **85,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 32
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu vào: 30

Trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu biểu quyết hợp lệ: 30
- + Tổng số tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00

Nội dung thông qua tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự đại hội	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ (%)
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Báo cáo kết quả kinh doanh 2018.	8.582.910	8.577.100	99,93	0	0	5.800	0,07
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch cho năm 2019.	8.582.910	8.577.100	99,93	0	0	5.800	0,07
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.	8.582.910	8.577.100	99,93	0	0	5.800	0,07
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 do HĐQT trình Đại hội và chia cổ tức tỉ lệ 4.2%/mệnh giá cổ phiếu (tương đương 420 đồng/CP).	8.582.910	8.577.100	99,93	0	0	5.800	0,07



Nội dung thông qua tại Đại hội	Số phiếu	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%)
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS thực hiện 2018. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019, lương của người quản lý chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm Soát.	8.582.910	8.546.500	99,58	0	0	36.400	0,42
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: - Doanh thu: 328,838 tỷ đồng - Các khoản nộp Ngân sách: 3,097 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 5,680 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,544 tỷ đồng - Cổ tức bằng tiền: tỷ lệ 4%/ mệnh giá cổ phiếu (tương đương 400 đồng/CP).	8.582.910	8.576.100	99,92	0	0	6.800	0,08
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 đối với bà Lê Thị Hoa, thời gian miễn nhiệm: từ 01/9/2018, lý do miễn nhiệm: bà Lê Thị Hoa có Đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Đại hội nhất trí không bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (thay thế vị trí Bà Lê Thị Hoa). Số lượng thành viên HĐQT là 4 người kể từ ngày Đại hội cho đến hết nhiệm kỳ HĐQT.	8.582.910	8.547.500	99,59	0	0	35.400	0,41
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 (chọn một trong hai đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH AASC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam)	8.582.910	8.547.500	99,59	0	0	35.400	0,41

Biên bản này lập thành 03 bản, được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai vào lúc 10 giờ 35 ngày 25/04/2019.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA**



*Phùng Văn Nhi*

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**

*Ngô Huỳnh Minh*