

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2014 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 27 tháng 3 năm 2014. Có **85** cổ đông/ đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **9.320.100** cổ phần, bằng **93,201%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**93,201 %** vốn điều lệ)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.
- 2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2013, với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.
- 3- Thông qua phương án về lợi nhuận năm 2013, với tỉ lệ: **100%** số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:
 - 3.1- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: **2.991.611.944** đồng
 - 3.2- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: **- 5.474.640.051** đồng
Lũy kế đến thời điểm 31.12.2013 là **lỗ 2.483.028.107** đồng, **không phân phối các quỹ.**
 - 3.3- Cổ tức năm 2013: **không chia do lỗ**
- 4- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2013;
Thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2014, với tỉ lệ: **100%** số phiếu tán thành; Cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng):	4.000.000 đồng
Phó Chủ tịch HĐQT (đồng / người/ tháng):	3.000.000 đồng
Thành viên HĐQT (đồng / người/ tháng):	2.400.000 đồng
Trưởng Ban Kiểm soát (đồng / người/ tháng):	3.000.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát (đồng/ người/ tháng):	2.000.000 đồng
- 5- Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu:	512,78 tỷ đồng
Các khoản nộp Ngân sách:	2,79 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2,20 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn:	2,2%.



Phân phối lợi nhuận: quỹ dự phòng tài chính; quỹ đầu tư phát triển; quỹ phúc lợi ; quỹ khen thưởng, mỗi quỹ 5% theo quy chế tài chính công ty.

Quỹ Ban quản lý điều hành không trích .

Tỷ lệ cổ tức (kế hoạch): thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông .

Đối với danh mục dự kiến đầu tư đã trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT như Điều lệ công ty quy định.

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch 2014 với tỷ lệ: **100%** số phiếu tán thành

6- Các việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội:

6.1. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 bốn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH AASC, Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán DTL), với tỷ lệ **100 %** số phiếu tán thành.

6.2. Đối với các khoản huy động vốn từ Ngân hàng, Quỹ đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai xem xét quyết định phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính, tín dụng của công ty; Thông qua với tỷ lệ **100 %** số phiếu tán thành.

6.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT :

* Bà Trần Thị Ánh Loan, Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Nam Hưng, phó Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm tại Đại hội; Đại hội nhất trí hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm.

* Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2010- 2015), gồm các ông bà sau:

- Ông Phùng Văn Nhi, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ **100 %** số phiếu tán thành.
- Bà Phan Thị Anh Thy, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ **92,35 %** số phiếu tán thành
- Mai Thị Xuân Hồng, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ **77,40%** số phiếu tán thành

* Sau khi Đại hội bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới, Hội đồng quản trị đã họp, bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Ông Phùng Văn Nhi, Thành viên HĐQT, giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Anh Thy, Thành viên HĐQT, giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Hùng Lai, giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Xuân Hồng, giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT là 5 người

Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Nam Hưng

Trần Thị Ánh Loan

Phan Thị Anh Thy

