

GCN đăng ký kinh doanh mã số 3600333736
ngày 01/3/2010 do Phòng Đăng ký kinh doanh
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 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 4 năm 2015. Có 80 cổ đông/ đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho 8.994.300 cổ phần, bằng 89,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (89,94% 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 2014 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 2014, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.
- 3- Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2014, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

3.1- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014: 6.036.114.781 đồng
Lỗ năm 2013: 5.474.640.051 đồng
Lợi nhuận còn lại sau khi bù lỗ: 561.474.730 đồng
Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ dự phòng tài chính 5% x 561.474.730 đồng = 28.073.736 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển 5% = 26.670.050 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5%: = 26.670.050 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5%: = 26.670.050 đồng
Cộng 4 quỹ: 108.083.886 đồng
+ Quỹ Ban quản lý điều hành: không trích

Lợi nhuận sau khi phân phối các quỹ: $561.474.730 - 108.083.886 = 453.390.844$ đồng

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại: 2.991.611.944 đồng

Lợi nhuận còn lại năm 2014:

$2.991.611.944 + 453.390.844 = 3.445.002.788$ đồng

3.2. Lợi nhuận chia cổ tức: 3.000.000.000 đồng

Tỷ lệ (cổ tức/ mệnh giá): **3%** tương đương trị giá **300 đồng/ cổ phần**

4- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2014;

Thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2015, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành; Cụ thể như sau:

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
Trưởng Ban Kiểm soát (đồng / người/ tháng):	2.500.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát (đồng/ người/ tháng):	1.500.000 đồng

5- Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu: 315,017 tỷ đồng

Các khoản nộp Ngân sách: 1,970 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3,50 tỷ đồng

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 3,44%.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

+ 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 5% chỉ trích khi lợi nhuận vượt kế hoạch (hơn 3,50 tỷ đồng)

+ Tỉ lệ cổ tức (kế hoạch): thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, dự kiến 2,2%

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 2015 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 2015: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 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 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2015- 2019)

HQĐT và BKS nhiệm kỳ 2010- 2015 kết thúc nhiệm kỳ.

Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 5 năm (2015-2019):

* Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2019, gồm các ông bà sau:

- Ông Phùng Văn Nhì, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ 112,42% số phiếu tán thành.
- Bà Phan Thị Anh Thy, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ 106,58% số phiếu tán thành
- Ông Cao Hùng Lai, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ 91,49% số phiếu tán thành
- Bà Mai Thị Xuân Hồng, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ 88,64% số phiếu tán thành
- Bà Lê Thị Hoa, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ 90,24% số phiếu tán thành

Tổng số thành viên HĐQT là 5 người

* Sau khi Đại hội bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị đã họp, bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Ông Phùng Văn Nhì, Thành viên HĐQT, làm nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Anh Thy, Thành viên HĐQT, làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Hùng Lai, làm nhiệm vụ Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Xuân Hồng, làm nhiệm vụ Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hoa, làm nhiệm vụ Thành viên HĐQT

Bầu BKS:

* Đại hội đã bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2019, gồm các ông bà sau:

- Bà Đặng Trần Đức Ái, Thành viên BKS, với tỷ lệ 92,01% số phiếu tán thành.
- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, Thành viên HĐQT, với tỷ lệ 105,04% số phiếu tán thành
- Ông Ngô Huỳnh Minh, Thành viên BKS, với tỷ lệ 102,01% số phiếu tán thành

Tổng số thành viên BKS là 3 người

Sau khi Đại hội bầu 3 thành viên BKS nhiệm kỳ mới, Ban Kiểm soát đã họp, bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Bà Đặng Trần Đức Ái, làm nhiệm vụ Trưởng BKS
- Ông Ngô Huỳnh Minh, làm nhiệm vụ Thành viên BKS
- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, làm nhiệm vụ Thành viên BKS

Toàn bộ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015- 2019 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phùng Văn Nhì