

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 tư ngày 04/04/2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 21 tháng 4 năm 2017. Có 48 cổ đông/ đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **8.188.400** cổ phần, bằng **81,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**81,88%** vốn điều lệ)

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

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016, với tỉ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

3- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016, với tỉ lệ: **100%** số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

* **Lợi nhuận tại thời điểm 31/12/2016: 6.874.272.272 đồng**, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 1.723.948.753 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 5.150.323.519 đồng

* Lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016:

+ Quỹ đầu tư phát triển: $5\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 257.516.176 \text{ đồng}$

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động

$10\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 515.032.352 \text{ đồng}$

+ Quỹ thưởng của người quản lý : 45.000.000 đồng

Cộng 3 quỹ : 817.548.528 đồng

Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$5.150.323.519 \text{ đồng} - 817.548.528 \text{ đồng} = 4.332.774.991 \text{ đồng}$

* Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:

$4.332.774.991 \text{ đồng} + 1.723.948.753 \text{ đồng} = 6.056.723.744 \text{ đồng}$

* Cổ tức năm 2016 : **6.000.000.000 đồng.**

Tỉ lệ cổ tức: **6%** tương đương **600 đồng/cổ phiếu.**

4- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2016; Đại hội thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2017 của HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát với tỉ lệ: **100%** số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

* Thông qua mức thù lao năm 2017:

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

* 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 của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016 là 9.648.000 đồng/ tháng.

- Kế hoạch năm 2017: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty, xếp lương của Trưởng ban kiểm soát vào bảng lương người quản lý công ty; mức lương 11.000.000 đồng/ tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 15.000.000 đồng/ tháng.

5- Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu:	320,327 tỷ đồng
Các khoản nộp Ngân sách:	2,792 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	6,24 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	6,02%
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4,992 tỷ đồng

Quỹ lương 2017, 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 2017: 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: 5%

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: không quá 3 tháng lương

+ Quỹ thưởng người quản lý: không quá 1,5 tháng lương.

+ Lợi nhuận để chia cổ tức: 4 tỷ đồng.

+ Tỉ lệ cổ tức (kế hoạch): dự kiến 4%.

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch 2017 với tỷ lệ: **100%** số phiếu tán thành

6- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 **100%** số phiếu tán thành.

Nghị quyết đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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