

Số: 322 /BB-ĐHĐCĐ2017

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2018

Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái nguyên.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;
- Căn cứ Thông tri triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV;

Vào hồi 8h00 ngày 27/04/2018 Tại hội trường Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên mã số thuế 4600349833, địa chỉ: Số 64A Đường Việt Bắc, Phường Đồng Quang TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, HĐQT Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2018, các nội dung như sau:

*** Thành phần tham dự Đại hội:**

I, Cổ đông dự Đại Hội:

Có 44 Cổ đông Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên sở hữu hoặc đại diện theo giấy ủy quyền từ 6000 cổ phần trở lên (tính đến thời điểm 8h00).

II, Đại biểu, Khách mời:

1. Ông Nguyễn Đức Điền - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP BVTN 1 Thái Nguyên
2. Ông Nguyễn Thế Vũ Điền - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Vật tư CNTY Thái Nguyên

*** Đại hội diễn ra với các nội dung như sau:**

A- Phần nghi lễ đại hội: (bắt đầu từ 8h00)

1, Ông Đoàn Đức Đạt, Thành viên Ban tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

1.1, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội:

1.2, Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông theo phân công của HĐQT gồm các ông (bà) có tên sau:

1.2.1- Ông Chu Huy Túc, Ủy viên HĐQT – KTT - Trưởng ban

1.2.2- Bà Trương Thị Hằng, Phó phòng KTTV - ủy viên.

1.2.3- Bà Phan Thị Hào, Phó phòng TCHC - ủy viên.

1.2.4- Bà Phạm Thị Bình, Nhân viên Phòng KHTT - ủy viên.

1.2.5- Bà Nguyễn Hoài Linh, Nhân viên Phòng KTTV - ủy viên

* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội:

2, Ông Đoàn Đức Đạt giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty là ông Đỗ Xuân Hiền Chủ tịch HĐQT và giới thiệu bà Nguyễn Tuyền Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD và ông Ngô Văn Mai Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD tham gia Đoàn chủ tọa Đại hội theo sự phân công của HĐQT, Đoàn chủ tọa gồm có:

2.1, Ông Đỗ Xuân Hiền - Chủ tịch HĐQT

2.2, Bà Nguyễn Tuyền Anh - Ủy viên HĐQT

2.3, Ông Ngô Văn Mai - Ủy viên HĐQT

3, Ông Đoàn Đức Đạt giới thiệu Ông Chu Huy Túc - Ủy viên TTHĐQT và ông Lê Ngọc Bắc - Ủy viên HĐQT làm Thư ký Đại hội theo phân công của HĐQT đồng thời làm Kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết việc cử Thư ký kiểm kiểm phiếu Đại hội bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội.

* Ông Đoàn Đức Đạt mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội lên làm việc.

4, Ông Chu Huy Túc thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách là 94 cổ đông, sở hữu 1.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được triệu tập theo thông tri là 94 cổ đông, Sở hữu 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 6000 cổ phần trở lên có mặt tham dự đại hội (tính đến thời điểm 8h00) là: 44 cổ đông, sở hữu 1.423.475 cổ phần, trị giá 14.234.750.000 đồng, bằng 94,9% Vốn điều lệ. Trong đó: số cổ đông ủy quyền là 23 cổ đông, sở hữu 707.025 cổ phần.

- Tổng số cổ đông vắng mặt là: 27 cổ đông sở hữu 76.525 cổ phần.

5, Ông Ngô Văn Mai - Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả đạt 100% số cổ đông có mặt tại đại hội:

6, Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội và HĐQT Công ty phát biểu khai mạc đại hội.

B- Nội dung chính của Đại hội (bắt đầu từ 8h20)

1. Đại Hội đã nghe các báo cáo do HĐQT và BKS trình Đại hội như sau:

1, Ông Đỗ Xuân Hiền Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

2, Ông Chu Huy Túc Trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

3, Ông Đoàn Đức Đạt trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

4, Bà Nguyễn Tuyền Anh trình bày Báo cáo phát triển Doanh nghiệp 2018.

5, Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt HĐQT báo cáo các nội dung trình đại hội gồm:

5.1. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Trên cơ sở các tiêu chí để lựa chọn, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về tiến độ và mức phí kiểm toán đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán khác được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5.2. Khẳng định việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành theo Điều 39 Điều lệ Công ty.

5.3. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và năm 2018 theo mức quy định tại Điều lệ Công ty.

5.4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu và người lao động trong công ty đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động (nếu có) theo giá mua lại của các cổ đông.

II. Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của Đại hội, các ý kiến tham gia với Đại hội gồm:

1- Cổ đông Trần Văn Thụ - Giám đốc Chi nhánh VTNN Phổ Yên, sở hữu 47.700 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung: Đa dạng hóa cung ứng các mặt hàng cung ứng độc quyền, nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc khai thác lợi thế thương mại. Thời gian tới sẽ tập trung cung ứng sản phẩm độc quyền Lâm Thao chất lượng cao; chia sẻ những cách làm của Chi nhánh đã mang lại hiệu quả cao.

2- Cổ đông Nguyễn Như Quyên – Giám đốc Chi nhánh VTNN Phú Bình, sở hữu 20.500 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung: khai thác các sản phẩm độc quyền phân phối, đề nghị công ty và chi nhánh phối hợp với nhà sản xuất để tổ chức tuyên truyền, hội thảo hướng dẫn sử dụng các sản phẩm cung ứng, tận dụng tốt các cơ chế gửi hàng để nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị.

3- Cổ đông Đỗ Gia Hải – Giám đốc Chi nhánh VTNN Võ Nhai, sở hữu 28.500 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung: công tác bán hàng chậm trễ, bán hàng cho các dự án, khoán quây, cửa hàng; những kinh nghiệm và giải pháp trong công tác quản lý kinh doanh và thu hồi công nợ tại chi nhánh; đề nghị đại hội cần thảo luận kỹ những nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận và mức chi cổ tức thấp hơn kế hoạch đề ra.

4- Cổ đông Nguyễn Hữu Trọng- Giám đốc Chi nhánh VTNN Định Hóa, sở hữu 19.500 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung: Công tác quản lý tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa, công nợ khó đòi tại chi nhánh; đề nghị công ty có giải pháp nâng cao năng lực bốc xếp hàng hóa khi vào thời vụ và giải quyết kịp thời những vướng mắc về chất lượng hàng hóa.

5- Cổ đông Nguyễn Đình Nghĩa- Giám đốc Chi nhánh VTNN Đại Từ, sở hữu 16.000 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung công tác bán hàng theo quy chế 01, khoán quây, cửa hàng tại đơn vị; đề nghị công ty tiếp tục khai thác thêm các sản phẩm độc quyền để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; đề nghị công ty tăng cường và đổi mới trong công tác bốc xếp tại tổng kho.

6- Cổ đông Đoàn Đức Đạt sở hữu 109.568 cổ phần đại diện cho BCH CĐCS tham luận với nội dung thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đề nghị các cổ đông và đoàn viên công đoàn phải đoàn kết và tin tưởng vào Hội đồng quản trị trong việc thực hiện mua lại số cổ phần của nhà nước; BCH CĐCS công ty sẽ tuyên truyền cho người lao động về chủ trương, định hướng của công ty và cùng nhau cố gắng mua lại số cổ phần của nhà nước để đảm bảo ổn định công ăn việc làm của mình, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông và người lao động.

7- Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời, giải đáp các ý kiến tham luận, tham gia của các cổ đông và sẽ chuyển lại cho HĐQT Công ty nghiên cứu xem xét đưa vào chương trình hoạt động năm 2018.

III, Ông Chu Huy Túc được sự ủy quyền của đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2018.

IV, Đỗ Xuân Hiền báo cáo nội dung Công văn số 1472/UBND-KT ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

V, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung (ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành), cụ thể như sau:

1, Biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.423.475	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2, Biểu quyết Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.423.475	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3, Biểu quyết Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.423.475	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

4, Biểu quyết Báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2018, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.423.475	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

5, Biểu quyết 04 nội dung Hội đồng quản trị công ty trình đại hội gồm: lựa chọn đơn vị kiểm toán; khẳng định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và việc phát hành cổ phiếu quỹ, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.423.475	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6, Biểu quyết toàn văn Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.423.475	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

VI, Ông Chu Huy Túc thay mặt đoàn thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên kết thúc hồi 10h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018./

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Chu Huy Túc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đỗ Xuân Hiền