

Số: **363**/BB-ĐHĐCĐ2017

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2017 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 XIII;

Vào hồi 8h00 ngày 28/04/2017 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 XIII năm 2017, các nội dung như sau:

* Thành phần tham dự Đại hội:

I, Cổ đông dự Đại Hội:

Có 52 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:

- Đại diện Ban đổi mới và phát triển DNNN tỉnh Thái Nguyên
- + Ông Dương Văn Lộc Phó trưởng Ban thường trực Ban, đổi mới và phát triển DNNN tỉnh Thái Nguyên- Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.
- + Ông Vũ Hà – Tổ viên thường trực tổ giúp việc Ban đổi mới DNNN tỉnh TN
- Đại diện Sở Tài chính Thái Nguyên
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Phòng TCDN

* 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 thẻ biểu quyết, 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	1.454.950	100

Không đồng ý		
Không có ý kiến		

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 trưởng phòng KTTV - ủy viên.

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

1.2.4- Bà Đỗ Thị Sáng, 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 thẻ biểu quyết, 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	1.454.950	100
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

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 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 kiêm kiểm phiếu Đại hội, 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	1.454.950	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

* 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: 52 cổ đông, sở hữu 1.454.950 cổ phần, trị giá 14.549.500.000 đồng, bằng 97% Vốn điều lệ. Trong đó: số cổ đông ủy quyền là 29 cổ đông, sở hữu 746.500 cổ phần.

- Tổng số cổ đông vắng mặt theo thông tri triệu tập là: 13 cổ đông sở hữu 45.050 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 thẻ biểu quyết để thông qua Quy chế làm việc của đại hội, 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	1.454.950	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

I. 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 2016.
- 2, Ông Chu Huy Túc Trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 3, Ông Đoàn Đức Đạt trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
- 4, Bà Nguyễn Tuyên Anh trình bày Báo cáo phát triển Doanh nghiệp 2017.
- 5, Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt HĐQT báo cáo tình hình tham gia sửa đổi điều lệ Công ty và một số nội dung trình Đại hội theo Điều lệ Công ty.

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, sở hữu 41.700 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung: Kinh nghiệm và giải pháp trong công tác bán hàng đầu tư ứng trước, bán hàng theo các chương trình dự án, khai thác các mặt hàng độc quyền; trong đó trọng tâm là công tác phục vụ khách hàng. Đồng thời có một số đề xuất kiến nghị về khai thác hàng độc quyền; công tác điều hành giá phù hợp với thị trường; công tác đầu tư phương tiện vận tải và công tác đạo tạo cán bộ.

2- Cổ đông Nguyễn Như Quyên, sở hữu 20.500 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung: Đa dạng hóa phương thức bán hàng, mặt hàng cung ứng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thị trường và lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng.

3- Cổ đông Đỗ Gia Hải, sở hữu 28.500 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung sau:

- Thứ nhất là mức cổ tức thấp (6,5%) là do Lợi nhuận đạt thấp. Thời gian tới cần có giải pháp tăng mức cổ tức để huy động vốn theo kế hoạch thoái vốn tại Công ty.

- Đề nghị sửa cụm từ “bảo toàn vốn Nhà nước” thành “bảo toàn vốn của cổ đông” vì cổ đông nhà nước cũng là một cổ đông.

- Công tác quản lý tài chính tại Chi nhánh còn một số tồn tại mặc dù các quy chế, quy định đã tương đối đầy đủ như do việc triển khai thực hiện còn chưa tốt.

- Đề nghị Công ty có giải pháp giúp đỡ Chi nhánh trong việc bán hàng, chiếm lĩnh thị trường.

- Kinh nghiệm trong việc quản lý hàng hóa tại và thu hồi công nợ khó đòi tại Chi nhánh.

4. Cổ đông Nguyễn Hữu Trọng, sở hữu 19.500 cổ phần dự đại hội tham luận với nội dung :

- Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, công tác quản lý vật tư hàng hóa và thu hồi công nợ khó đòi.

- Đề nghị Công ty chỉ đạo các cán bộ tiếp nhận hàng hóa cần xem xét về chất lượng khi tiếp nhận hàng hóa để tránh ảnh hưởng đến sản lượng cung ứng và uy tín của đơn vị.

- Đề nghị Công ty củng cố đội ngũ bốc vác tại Tổng kho 6 Đại Từ đáp ứng được nhu cầu lấy hàng của các Chi nhánh.

5- Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời, giải đáp các ý kiến tham luận, tham gia của các cổ đông và sẽ xem xét đưa vào chương trình hoạt động năm 2017.

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 XIII năm 2017.

IV, Đỗ Xuân Hiền báo cáo nội dung Công văn số 1568/UBND-KT ngày 27/4/2017 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 2016, 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	1.454.950	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2, Biểu quyết Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, 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	1.454.950	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3, Biểu quyết Báo cáo phát triển Doanh nghiệp 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	1.454.950	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

4, Biểu quyết Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 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	1.454.950	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

5, Biểu quyết toàn văn Nghị quyết của Đại hội, 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	1.454.950	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 XIII năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên kết thúc hồi 10h30 ngày 28 tháng 04 năm 2017./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Huy Túc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đỗ Xuân Hiền