

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT
Thái Nguyên cấp đổi lần 9 ngày 22/11/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 319 /QN-ĐHĐCD2019

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV năm 2019
Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV Công ty CP
vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 29/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau:

I, Thông nhất thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014- 2018, trong đó đã đánh giá được những kết quả đã đạt được, thể hiện qua một số chỉ tiêu chính; đánh giá được những mặt còn tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

II, Thông nhất thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 gồm các nội dung chủ yếu sau:

1, Báo cáo công khai tài chính năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng doanh thu	387.048.997.862
2	Tổng chi phí	385.795.060.222
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.253.937.640
4	Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế)	243.647.936
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.010.289.704
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	7.000.000
7	Nộp các khoản thuế vào NSNN	1.516.548.930
8	Nộp bảo hiểm các loại cho người lao động	2.597.005.289
9	Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018	193.129.509.184
9.1	Tài sản ngắn hạn	164.518.304.670
9.2	Tài sản dài hạn	28.611.204.514
10	Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2018	193.129.509.184
10.1	Nợ phải trả	172.303.606.318
10.2	Vốn chủ sở hữu	20.825.902.866

2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018:	1.253.937.640
2	Thuế TNDN phải nộp bằng 20% lợi nhuận:	243.647.936
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau	1.010.289.704
3.1	Trích vào Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	71.617.869
3.2	Chia cổ tức cho các cổ đông 6,5%/năm:	938.671.835

III, Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2018.

IV, Thông nhất Báo cáo kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2019:

1.1. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Sđt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Ghi chú
I Chỉ tiêu về số lượng				
1	Phân bón các loại	tấn	68.000	
-	Dạm + Kaly	tấn	18.000	
-	Lân + NPK	tấn	50.000	
2	Giống cây lương thực	tấn	400	
-	Thóc giống	tấn	285	
-	Ngô giống	tấn	115	
3	Thuốc BVTV	tr.đồng	12.600	
II Chỉ tiêu giá trị				
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	450.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	1.500	
3	Nộp ngân sách	tr.đồng	1.200	
4	Nộp bảo hiểm	tr.đồng	2.500	
5	Chia cổ tức	%/năm	≥ 7	
6	Thu nhập bình quân	tr.đồng	$\geq 6,5$	

1.2, Thông nhất mục tiêu tổng quát; một số nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chính năm 2019 như sau:

1.2.1, Mục tiêu tổng quát: Năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất; Giữ vững vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ cho người lao động; bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ do tỉnh và ngành giao.

1.2.2, Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chính:

- Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch, với nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 là năm “cứng cổ và phát triển thị trường”.

- Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, tính chủ động sáng tạo và truyền thống của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên về những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; Phấn đấu hoàn

thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- Triển khai thực hiện phương án thoái toàn bộ số vốn của Công ty đầu tư vào Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên; phát hành số cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiệu hưu và người lao động đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có).

- Khắc phục mọi khó khăn, làm tốt các nhiệm vụ cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất; Giữ vững vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; thường xuyên đánh giá hoạt động kinh doanh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Tăng cường và đổi mới trong công tác phân cấp quản lý, công tác SXKD; thực hiện kinh doanh đa dạng hóa mặt hàng; khai thác có hiệu quả hệ thống tài sản, tiền vốn trong doanh nghiệp; phát triển và mở rộng mạng lưới cung ứng; chú trọng và có các cơ chế chính sách giá cả hợp lý để đẩy mạnh và mở rộng bán hàng theo phương thức ĐTUT theo quy chế 01, bán dự án và bán lẻ tại các cửa hàng.

- Xây dựng phương án đầu tư khai thác có hiệu quả văn phòng Công ty CP Vật tư chăn nuôi thú y Thái Nguyên và các cửa hàng có vị trí lợi thế thương mại; thực hiện mua sắm, thay thế các xe ô tô vận tải đã cũ, xuống cấp để nâng cao năng lực vận chuyển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, thực hiện qui trình qui hoạch cán bộ giai đoạn 2020- 2025 và sử dụng các cán bộ trong qui hoạch giai đoạn 2015- 2020; Thực hiện nghiêm túc qui chế tuyển dụng và đào tạo lao động và qui trình đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty. Xây dựng chính sách hợp lý đối với cán bộ nhằm thu hút và xây dựng lực lượng cán bộ trong doanh nghiệp có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống quy chế quản lý trong toàn Công ty; đảm bảo mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều được điều chỉnh theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản lý của Công ty.

- Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về thực hiện các qui định của pháp luật, điều lệ và qui chế quản lý của Công ty, trong đó trọng tâm là công tác quản lý tài chính, xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm qui chế quản lý Công ty; Tập trung lực lượng thu hồi các công nợ quá hạn và xử lý dứt điểm hàng hóa thiếu hụt còn tồn đọng ở đơn vị, dưa các hộ nợ dây dưa, truy ì ra cơ quan pháp luật để giải quyết thu hồi tạo sự răn đe cho các trường hợp khác.

- Tăng cường và đổi mới công tác thi đua; phát động các phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến; định kỳ bình xét, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh.

2, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2019-2024:

2.1. Mục tiêu: Phát huy những kết quả đã đạt được của Nhiệm kỳ III và năm 2018. Nhiệm kỳ 2019-2024, Công ty phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng công ty *Tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững*.

2.2. Chỉ tiêu kế hoạch.

- Tốc độ tăng trưởng: Trên 5%/ năm.
- Lợi nhuận: Trên 1 tỷ/ năm
- Nộp ngân sách: Hoàn thành nghĩa vụ thu nộp theo thực tế phát sinh
- Thu nhập bình quân: Trên 6,5 triệu đồng/người/ tháng
- Trả cổ tức: Trên 7%/ năm
- Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ CNV

2.3. Công tác Quản trị và điều hành doanh nghiệp

- Xây dựng hoàn thiện và ban hành hệ thống các qui chế quản lý để điều hành doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.
 - Hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp theo quyết định của thủ tướng chính phủ và lộ trình thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Triển khai thực hiện phương án thoái vốn của Công ty tại vào Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên; phát hành số cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiệu hưu và người lao động đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có).
 - Qui hoạch, đào tạo cán bộ cho những năm tiếp theo và nhiệm kỳ tới.
 - Kiên quyết xử lý những tập thể và cá nhân vi phạm qui chế quản lý, Điều lệ làm thất thoát hàng hóa và tiền vốn của Công ty.

2.4. Đầu tư phát triển

a, Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định

- Đầu tư thay thế các phương tiện vận tải, nâng cao năng lực vận chuyển đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
 - Xây dựng phương án đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả khu văn phòng Công ty Chăn nuôi thú y Thái Nguyên và các địa điểm có lợi thế thương mại tại các Chi nhánh trực thuộc.

b, Về công tác thị trường

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng cơ chế bán hàng thông thoáng phù hợp với thị trường.
 - Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp do UBND tỉnh và ngành nông nghiệp giao.
 - Đa dạng hóa các mặt hàng theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng và bà con nông dân đảm bảo chất lượng và uy tín, thương hiệu của Công ty. Tập trung nhân lực, vật lực kết hợp với đầu tư của nhà sản xuất để tuyên truyền, quảng bá các mặt hàng độc quyền do đơn vị cung ứng.
 - Đầu tư mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh.
 - Đổi mới công tác kinh doanh, liên doanh liên kết sản xuất kinh doanh với các đơn vị trong và ngoài tỉnh mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh cho đơn vị.

c, Xây dựng thương hiệu

- + Tạo môi trường làm việc lành mạnh, ổn định để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

+ Xây dựng tài chính công khai, minh bạch để thu hút vốn đầu tư của các tập thể và cá nhân vào công ty.

V. Thông qua một số nội dung trình Đại hội như sau:

1. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí để lựa chọn, DHDCD 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 2019.

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, DHDCD ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC của công ty đại chúng để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

3. Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS năm 2018 và năm 2019 theo mức quy định tại điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty.

4. Thông qua việc phát hành cổ phần quỹ cho các cổ đông hiện hữu và người lao động đổi với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có) theo phương án của HDQT đã trình.

VI, Thông qua kết quả bầu thành viên HDQT và BKS khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

* Các Thành viên HDQT gồm:

1. Trần Văn Thụ
2. Đỗ Xuân Hiền
3. Lê Ngọc Bắc
4. Chu Huy Túc
5. Ngô Văn Mai

* Các Thành viên BKS gồm:

1. Đoàn Đức Đạt
2. Trương Thị Hằng
3. Nguyễn Lê Quyên

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội thông qua và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019. Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 29 tháng 04 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Các phòng chức năng;
- Các Chi nhánh T.thuộc;
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội

TM DOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN

★ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ★
THÁI NGUYÊN ★

TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

Đỗ Xuân Hiền

Số: 318 /BB-ĐHĐCD2019

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019 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 XV;

Vào hồi 8h00 ngày 29/04/2019 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, HDQT Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019, các nội dung như sau:

* Thành phần tham dự Đại hội:

I, Cổ đông dự Đại Hội:

Có 36 Cổ đông Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên sở hữu hoặc đại diện theo giấy ủy quyền từ 6.000 cổ phần trở lên (tính đến thời điểm 8h00).

II, Đại biểu, Khách mời:

1. Ông Nguyễn Đức Diền - Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc CTCP BVTV 1
Thái Nguyên

2. Ông Nguyễn Thế Vũ - Chủ tịch HDQT 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 HDQT gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Chu Huy Túc, Ủy viên HDQT - KTT - Trưởng ban

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

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

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

- Bà Nguyễn Lê Quyên, 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. Bà Nguyễn Tuyền Anh - Thành viên Ban tổ chức 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:

3, Ông Chu Huy Túc thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cử lại ông Đỗ Xuân Hiền làm người đại diện 37,46% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách là 86 cổ đông, sở hữu 1.491.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được triệu tập theo thông tri là 86 cổ đông, Sở hữu 1.491.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên có mặt tham dự đại hội (tính đến thời điểm 8h00) là: 36 cổ đông, sở hữu 1.482.100 cổ phần, trị giá 14.821.000.000 đồng, bằng 98,81% Vốn điều lệ. Trong đó: số cổ đông ủy quyền là 44 cổ đông, sở hữu 760.199 cổ phần.

- Tổng số cổ đông vắng mặt là: 6 cổ đông sở hữu 8.900 cổ phần.

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

1, Ông Đỗ Xuân Hiền - Chủ tịch HDQT

2, Bà Nguyễn Tuyến Anh - Ủy viên HDQT

3, Ông Ngô Văn Mai - Ủy viên HDQT

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

Đại hội biểu quyết việc cử Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết tại 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.

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

B- Nội dung chính của Đại hội (bắt đầu từ 8h15)

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

1, Ông Ngô Văn Mai Trình bày Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2014-2018.

2, Ông Chu Huy Túc Trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

3, Ông Đoàn Đức Đạt trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018.

4, Bà Nguyễn Tuyến Anh trình bày Báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024.

II, Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp sửa đổi điều lệ và đọc tờ trình một số nội dung trình đại hội gồm:

1. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019. Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về tiền độ và mức phí kiểm toán thì ĐHĐCD 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 2019.

2. Khẳng định việc “*Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành*” theo điều 39 Điều lệ công ty.

3. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo mức quy định tại Điều lệ Công ty.

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.

III. 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 Thủ - Giám đốc Chi nhánh VTNN Phố Yên tham luận với nội dung:

- Báo cáo nhanh kết quả KD của chi nhánh năm 2018.

- Chia sẻ kinh nghiệm cung ứng nhóm hàng độc quyền: Phân bón văn diễn, tiền nông, đậm cao cấp hà bắc; việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc khai thác cơ sở vật chất và lợi thế thương mại của đơn vị tại khu văn phòng chi nhánh.

- Kiến nghị với công ty các nội dung:

+ Đề nghị công ty tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng lô lớn đối với nhóm hàng truyền thống.

+ Đề nghị công ty làm việc với nhà SX về việc bảo hộ kinh doanh sản phẩm mới NPK 6.8.4 và NPK 10.5.10 lâm thao.

+ Công ty tổ chức lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thị trường.

+ Đề nghị công ty điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu xét thi đua cuối năm đối với danh hiệu lao động tiên tiến tại các Chi nhánh hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

2- Cổ đông Nguyễn Như Quyên - Giám đốc Chi nhánh VTNN Phú Bình tham luận với nội dung:

- Chia sẻ kinh nghiệm cung ứng nhóm hàng độc quyền: Phân bón văn diễn, tiền nông tại huyện Phú Bình góp phần duy trì sản lượng cung ứng chung và hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

- Kiến nghị với công ty các nội dung:

+ Phối hợp với nhà SX thực hiện chuyên sâu về phát triển thị trường: phối hợp với cơ sở triển khai chương trình ô mǎu.

+ Củng cố và phát triển thị trường đối với các nhóm hàng chính của công ty.

3- Cổ đông Nguyễn Đình Nghĩa - Giám đốc Chi nhánh VTNN Đại Từ tham luận với nội dung:

- Báo cáo nhanh kết quả thực hiện của chi nhánh năm 2018.

- Chia sẻ kinh nghiệm trong Bán hàng đầu tư ứng trước, bán hàng dự án của chi

nhánh; kinh nghiệm trong công tác quản lý hàng hóa và thu hồi công nợ tại đơn vị.

4- *Cổ đông Nguyễn Hữu Trọng - Giám đốc Chi nhánh VTNN Định hóa tham luận với nội dung:*

- Chia sẻ kinh nghiệm trong: Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vật tư hàng hóa và công nợ khó đòi tại chi nhánh VTNN định hóa.

5. Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu 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 2019 và nhiệm kỳ tiếp theo.

IV, Ông Đỗ Xuân Hiền: Công bố công văn số 1312/UBND-KT ngày 16/04/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho ý kiến đối với đề nghị của người đại diện vốn nhà nước tài công ty.

V, Bầu HĐQT khóa IV, nhiệm kỳ 2019 -2024 (do ông Đỗ Xuân Hiền điều hành)

a. Đại diện Các nhóm Cổ đông đắc cử, ứng cử:

1. Ông Đỗ Xuân Hiền - Đại diện cổ đông nhà nước nắm giữ 37,46% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu 02 thành viên ứng cử vào HĐQT gồm:

- Ông: Đỗ Xuân Hiền - Chủ tịch HĐQT khóa III kiêm Tổng Giám đốc

- Ông: Chu Huy Túc - Ủy viên TTHĐQT khóa III kiêm Kế toán trưởng

2. Ông (bà) Trần Văn Thụy Giám đốc Chi nhánh VTNN Phổ Yên - Đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 177.114 cổ phần, chiếm 11,81% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, tự ứng cử vào HĐQT khóa IV.

3. Ông Bằng Thành Thủy - Đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 167.662 cổ phần, chiếm 11,18% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu 01 thành viên ứng cử vào HĐQT là Ông Ngô Văn Mai - Ủy viên HĐQT khóa III kiêm Phó TGĐ.

4. Ông Phạm Thành Hùng - Đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 205.394 cổ phần chiếm 13,69% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu 01 thành viên ứng cử vào HĐQT là bà Nguyễn Tuyền Anh - Ủy viên HĐQT khóa III kiêm Phó TGĐ.

5. Ông Phạm Văn Thẩm - Đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 192.287 cổ phần chiếm 12,82% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu 01 thành viên ứng cử vào HĐQT là Ông Đoàn Đức Đạt - Trưởng Ban kiểm soát khóa III.

6. Ông Trần Tiến Dũng - Đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 171.643 cổ phần, chiếm 11,44% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu 01 thành viên ứng cử vào HĐQT là Ông Lê Ngọc Bắc - Ủy viên HĐQT khóa III, Trưởng phòng KHTT.

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên HĐQT bằng giơ tay, kết quả 100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí thông qua.

b. Đại Hội Bầu ban kiểm phiếu: Gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Chi nhánh VTNN Đại Từ- Trưởng Ban.
 2. Ông Nguyễn Như Quyện, Giám đốc Chi nhánh VTNN Phú Bình- Ủy viên
 3. Bà Hà Thị Hậu, Kế toán chính Chi nhánh VTNN Phú Lương- Ủy viên
 4. Bà Phan Thị Hảo, Phó trưởng phòng TCHC- Ủy viên
 5. Bà Lương Thị Phương Thảo, KTC Chi nhánh VTNN Định Hóa - Ủy viên
- * *Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức gõ tay, kết quả 100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí thông qua.*

c. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Bà: Nguyễn Tuyến Anh | được 807.595 cổ phần biểu quyết tín nhiệm |
| 2. Ông: Lê Ngọc Bắc | được 1.123.475 cổ phần biểu quyết tín nhiệm |
| 3. Ông: Đoàn Đức Đạt | được 655.110 cổ phần biểu quyết tín nhiệm |
| 4. Ông: Đỗ Xuân Hiền | được 1.247.070 cổ phần biểu quyết tín nhiệm |
| 5. Ông: Ngô Văn Mai | được 1.022.870 cổ phần biểu quyết tín nhiệm |
| 6. Ông: Trần Văn Thụ | được 1.438.940 cổ phần biểu quyết tín nhiệm |
| 7. Ông: Chu Huy Túc | được 1.115.440 cổ phần biểu quyết tín nhiệm |

(có biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kèm theo)

Căn Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và qui chế đại hội các ông (bà) đã trúng cử là thành viên HĐQT khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (theo thứ tự cổ phần biểu quyết tín nhiệm từ cao xuống thấp) là:

1. Trần Văn Thụ
2. Đỗ Xuân Hiền
3. Lê Ngọc Bắc
4. Chu Huy Túc
5. Ngô Văn Mai

VI. Bầu Ban kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 (do ông Đỗ Xuân Hiền điều hành)

a. Đại diện Các nhóm Cổ đông để cử:

1. Ông Đỗ Xuân Hiền - Đại diện cổ đông nhà nước nắm giữ 37,46% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu 02 thành viên ứng cử vào BKS gồm:

- Bà Trương Thị Hằng, Ủy viên BKS khóa III, Phó Phòng KTTV
- Ông: Đoàn Đức Đạt, Trưởng BKS khóa III, Trưởng phòng KTNC

2. Ông Trần Tiến Dũng - Đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 171.643 cổ phần, chiếm 11,44% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội giới thiệu 01 thành viên ứng cử vào BKS: Bà: Nguyễn Lê Quyên - Nhân viên phòng KTTV

3. Ông Bằng Thanh Thủy - Đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 167.662 cổ phần, chiếm 11,18% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội, giới thiệu 01 thành viên ứng cử vào BKS: Bà Phạm Thị Bình - Nhân viên phòng KHTT

* *Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên BKS bằng gõ tay, kết quả 100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí thông qua.*

b. Đại hội bầu ban kiểm phiếu

(Đại hội đã biểu quyết giữ nguyên ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

để bầu cử Ban kiểm soát bằng hình thức giơ tay, kết quả được 100% cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí thông qua)

c. Kết quả bầu cử thành viên BKS khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Bà: Phạm Thị Bình được 416.878 cổ phần biểu quyết tín nhiệm
 2. Ông: Đoàn Đức Đạt được 1.746.178 cổ phần biểu quyết tín nhiệm
 3. Bà: Trương Thị Hằng được 1.359.412 cổ phần biểu quyết tín nhiệm
 4. Bà: Nguyễn Lê Quyên được 896.832 cổ phần biểu quyết tín nhiệm
- (có biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kèm theo)

Căn Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và Qui chế đại hội các ông (bà) đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (theo thứ tự cổ phần biểu quyết tín nhiệm từ cao xuống thấp) là:

1. Ông: Đoàn Đức Đạt
2. Bà: Trương Thị Hằng
3. Bà: Nguyễn Lê Quyên

VII, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

VIII, Ông Chu Huy Túc, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày “Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024”

IX, 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 nhiệm kỳ 2014-2018, 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	1.482.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2, Biểu quyết Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2018, 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	1.482.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3, Biểu quyết Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận 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	1.482.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

4, Biểu quyết Báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024, 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	1.482.100	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 HDQT kiêm Tổng giám đốc điều hành; việc chi trả thù lao cho HDQT, 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	1.482.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Biểu quyết toàn văn Nghị quyết của Đại hội lần thứ XV, 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	1.482.100	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

X, Thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của HDQT khóa IV về việc bầu các chức danh Chủ tịch HDQT, Ủy viên TT HDQT

Ông: Đỗ Xuân Hiền thay mặt HDQT khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của HDQT khóa IV về bầu các chức danh Chủ tịch HDQT và Ủy viên thường trực HDQT kết quả như sau:

1, Chức danh Chủ tịch HDQT: Ông Đỗ Xuân Hiền

2, Chức danh Ủy viên Thường trực HDQT: Ông Chu Huy Túc

XI, Ông Lê Ngọc Bắc thay mặt đoàn thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên kết thúc hồi 12h15 ngày 29 tháng 04 năm 2019./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Chu Huy Túc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đỗ Xuân Hiền