

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN  
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT  
Thái Nguyên cấp đổi lần 10 ngày 02/11/2020  
Đ/c: 64A Đ.Việt Bắc, P.Đồng Quang, TP TN

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

Số: ~~262~~/BB-ĐHĐCĐ2022

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 06 năm 2022

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022 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 XVIII;

Vào hồi 8h00 ngày 21/06/2022 Tại hội trường Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên mã số thuế 4600349833, địa chỉ: Số 64A Đường Việt Bắc, tổ 11, 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 XVIII năm 2022, các nội dung như sau:

#### A- Thành phần tham dự Đại hội:

##### 1, Cổ đông dự Đại Hội:

Có 23 đại biểu là cổ đông và đại diện cho 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).

##### 2, Đại biểu, Khách mời:

2.1. Ông Nguyễn Đức Điền - Chủ tịch HĐQT-Giám đốc CTCP BVTV 1 TN

2.2. Các ông bà Thành viên HĐQT, BKS, BTGD, BCH CĐCS; Trưởng phòng, Phó trưởng các phòng chức năng tại văn phòng công ty; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán chính các Chi nhánh trực thuộc; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận trực thuộc và các đại biểu người lao động tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

#### B- Nội dung của Đại hội như sau:

##### I- 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 về thủ tục để tiến hành tổ chức đại hội, gồm các công việc như 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 và đề xuất của HĐQT gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Chu Huy Túc, Ủy viên TTHĐQT - KTT - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Bắc, Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KIIT - ủy viên.
- Bà Phan Thị Hào, Trưởng phòng TCHC - 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. *Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:* Ông Ngô Văn Mai - 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. *Báo cáo tình hình cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành tổ chức đại hội:* Ông Chu Huy Túc thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố công văn số 2607/UBND-KT ngày 13/06/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho ý kiến đối với đề nghị của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên; Công văn số 1973/STC-QLGDN ngày 08/6/2022 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc cho ý kiến đề xuất của người đại diện tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và tình hình cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách là 33 cổ đông, sở hữu 1.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được triệu tập theo thông tri là 33 cổ đông, Sở hữu 1.500.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ đông sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên có mặt tham dự đại hội (tính đến thời điểm 8h00) là: 23 cổ đông, sở hữu 1.479.775 cổ phần, trị giá 14.979.750.000 đồng, bằng 98,65% Vốn điều lệ. Trong đó: số cổ phần ủy quyền là 946.744 cổ phần.

- Tổng số cổ đông vắng mặt là: 10 cổ đông sở hữu 20.225 cổ phần.

\* Với kết quả tham dự trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 21/6/2022 đã đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định.

4. *Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:* Ông Đoàn Đức Đạt thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty là ông Đỗ Xuân Hiền - Chủ tịch HĐQT và giới thiệu ông Ngô Văn Mai Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD tham gia làm chủ tọa Đại hội theo đề xuất của ông Đỗ Xuân Hiền và phân công của HĐQT, Đoàn chủ tọa gồm có:

1- Ông Đỗ Xuân Hiền - Chủ tịch HĐQT

2- Ông Ngô Văn Mai - Ủy viên HĐQT

5. *Bầu Thư ký Đại hội:* 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 biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết việc cử Đoàn Thư ký kiêm Tổ 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 Đoàn Thư ký đại hội lên làm việc.

6. *Khai mạc Đại hội:* Ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội và HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022.



## **II- Nội dung chính của Đại hội (bắt đầu từ 8h15)**

**1. Đại Hội đã nghe các báo cáo và một số nội dung do HĐQT và BKS trình Đại hội như sau:**

1.1, Ông Đỗ Xuân Hiền Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

1.2, Ông Chu Huy Túc Trình bày Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1.3, Ông Đoàn Đức Đạt trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

1.4, Ông Ngô Văn Mai trình bày Báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2022.

1.5. Ông Đỗ Xuân Hiền trình bày Tờ trình số 221/TTr-HĐQT ngày 01/6/2022 của HĐQT về một số nội dung gồm:

a. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

c. Về mức chi trả thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo quy định tại Điều lệ 40 và điều 50 điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT.

d. Về 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).

1.6. Ông Đỗ Xuân Hiền trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia sửa đổi điều lệ Công ty.

**2. Chương trình thảo luận tại Đại hội (do Đoàn chủ tịch đại hội điều hành): các ý kiến tham gia với Đại hội gồm:**

2.1. Cổ đông Trần Văn Thụ - UV HĐQT-Giám đốc Chi nhánh VTNN Phố Yên tham luận với nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong việc giữ ổn định thị trường trong tình được giao và phát triển ra thị trường ngoài tỉnh đối với các nhóm hàng do Công ty độc quyền phân phối cũng như các sản phẩm công ty cung ứng.

2.2. Cổ đông Nguyễn Như Quyện-Giám đốc Chi nhánh VTNN Phú Bình tham luận với nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong việc phát triển thị trường nhóm hàng độc quyền trên địa bàn huyện Phú Bình và ngoài tỉnh, các giải pháp chi nhánh áp dụng trong công tác thị trường.

2.3. Cổ đông Phạm Ngọc Phúc-Giám đốc Chi nhánh VTNN Định Hóa tham luận với nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong việc phát triển thị trường tại địa bàn huyện Định Hóa và phát triển thị trường nhóm hàng độc quyền.

2.3. Cổ đông Nguyễn Đình Nghĩa-Giám đốc Chi nhánh VTNN Đại từ tham luận với nội dung: Phương hướng và giải pháp trong việc phát triển mạng lưới tiêu thụ Xây dựng kho, cửa hàng, mở thêm đại lý để ổn định thị trường được giao.

2.4. Cổ đông Chu Huy Túc-UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty tham luận với nội dung: Công tác quản lý tài chính, giải pháp về quản lý hồ sơ công nợ, tăng vòng quay vốn, hạn chế bán chậm thanh toán để đảm bảo hạn mức vốn kinh doanh.



**3, Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022:**

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 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ XVIII năm 2022”

**4. Biểu quyết các nội dung trình Đại hội:** (ông Đỗ Xuân Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành), cụ thể như sau:

**4.1. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, 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	1.479.775	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4.2. Biểu quyết Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, 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	1.479.775	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4.3. Biểu quyết Báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2022, 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	1.479.775	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4.4. Biểu quyết 04 nội dung do Hội đồng quản trị công ty trình đại hội gồm:** lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Khẳng định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành; Chi trả thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022 và Phương án 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	1.479.775	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4.5. Biểu quyết nội dung bổ sửa đổi điều lệ Công ty, 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	1.479.775	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4.6. Biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVIII năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, 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	1.479.775	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**5. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII:**  
 Ông Lê Ngọc Bắc thay mặt Đoàn thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên kết thúc hồi 11h30 ngày 21 tháng 06 năm 2022./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Chu Huy Túc**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Đỗ Xuân Hiền**





CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN  
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT  
Thái Nguyên cấp đổi lần 10 ngày 02/11/2020  
Đ/c: 64A D.Việt Bắc, P.Đồng Quang, TP TN

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

Số: 263 /QN-ĐHĐCĐ2022

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVIII năm 2022**  
**Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 21/6/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau:**

*I, Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.*

*II, Thống nhất thông qua Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, nội dung cụ thể như sau:*

*1, Báo cáo công khai tài chính năm 2021:*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu năm 2021</b>	
1	Tổng doanh thu	396.439.505.563
2	Tổng chi phí	393.974.403.636
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.465.101.927
4	Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế)	489.890.411
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.975.211.516
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	7.800.000
7	Nộp các khoản thuế vào NSNN	2.247.766.946
8	Nộp bảo hiểm các loại cho người lao động	2.660.661.433
<b>II</b>	<b>Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021</b>	
1	Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021	<b>178.913.985.486</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	159.355.105.474
1.2	Tài sản dài hạn	19.558.880.012
2	Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2021	<b>178.913.985.486</b>
2.1	Nợ phải trả	157.747.667.195
2.2	Vốn chủ sở hữu	21.166.318.291



2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021:	2.465.101.927
2	Thuế TNDN phải nộp (bằng 20% lợi nhuận):	489.890.411
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau	1.975.211.516
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 10% LNST	197.521.152
-	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi 15% LNST	296.281.727
-	Chia cổ tức cho các cổ đông 9,5%/năm:	1.425.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế còn lại	56.408.637

III, Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

IV, Thống nhất thông qua Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2022 với các nội dung chính sau:

1. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về số lượng</b>			
1	Phân bón các loại	tấn	63.930	
-	Đạm + Kaly	tấn	18.000	
-	Lân + NPK	tấn	45.930	
2	Giống cây lương thực	tấn	350	
-	Thóc giống	tấn	265	
-	Ngô giống	tấn	85	
3	Thuốc BVTV	tr.đồng	12.000	
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	400.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	1.500	
3	Nộp ngân sách	tr.đồng	1.500	
4	Nộp bảo hiểm	tr.đồng	2.700	
5	Chia cổ tức	%/năm	≥7,0	
6	Thu nhập bình quân	tr.đồng/người	≥7,5	

2, Mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư cho hoạt động kinh doanh; phát huy những lợi thế, khắc phục những khó khăn đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất nông nghiệp; giữ vững vai trò chủ đạo trong công tác cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao tỷ lệ hàng hóa do Công ty là nhà phân phối duy nhất trên địa bàn; nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, 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.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch, với nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 tiếp tục là năm “**củng cố và phát triển thị trường**”.



### **2.3. Một số giải pháp chủ yếu:**

#### **2.3.1. Công tác Quản trị và điều hành doanh nghiệp:**

a. Tiếp tục đánh giá, rà soát để xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống các qui chế quản lý, ban hành các Nghị quyết chuyên đề để điều hành doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững; 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.

b. Triển khai thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, theo lộ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đảm bảo thành công, hiệu quả và ổn định trong công tác điều hành Doanh nghiệp; phát hành số cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiệu hữu và người lao động đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có).

c. Tiếp tục thực hiện qui hoạch, đào tạo cán bộ cho những năm tiếp theo; thực hiện tốt quy trình tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ; có chính sách hợp lý đối với cán bộ nhằm thu hút và xây dựng lực lượng cán bộ nguồn có chất lượng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty có thể ký hợp đồng thuê chuyên gia giỏi là người ngoài doanh nghiệp hoặc tiếp tục sử dụng cán bộ đương nhiệm đã đủ tuổi đóng bảo hiểm xã hội có uy tín cao, có trình độ, kinh nghiệm và sức khỏe, để đảm bảo cho việc điều hành doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững;

d. 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 điều lệ, qui chế quản lý Công ty; tập trung lực lượng thu hồi các công nợ quá hạn, đưa các hộ nợ dây dưa, trây ì ra cơ quan pháp luật để giải quyết tạo sự răn đe cho các trường hợp khác, phân loại công nợ và trích lập dự phòng theo tỷ lệ quy định.

e. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong SXKD, phát động các phong trào thi đua, nhân rộng những tấm gương, điển hình tiến tiến; định kỳ bình xét, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, các cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh.

#### **2.3.2. Công tác Đầu tư phát triển**

##### **a. Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định**

- Tiếp tục đầu tư thay thế dần các phương tiện vận tải cũ nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại đội xe vận tải hạng nặng tại văn phòng Công ty cho phù hợp với quy mô nguồn hàng và điều kiện kinh doanh hiện tại để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xe.

- Đầu tư nâng cấp và trang bị biển hiệu, bảng giá cho hệ thống các cửa hàng, kho



quầy đảm bảo thống nhất về hình ảnh và thương hiệu của công ty; xây dựng phương án đầu tư khai thác có hiệu quả các cửa hàng, địa điểm có lợi thế thương mại.

- Hoàn thiện hồ sơ về mặt pháp lý đối với những thửa đất Công ty mua để làm kho quây, cửa hàng bán lẻ.

#### *b. Về công tác thị trường*

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng; kết hợp tổ chức hội nghị chi ân khách hàng với hội thảo, tuyên truyền quảng bá sản phẩm và chính sách bán hàng của công ty; xây dựng cơ chế bán hàng thông thoáng, linh hoạt phù hợp với thị trường tại từng thời điểm và từng mặt hàng.

- Thực hiện đa dạng hóa các mặt hàng cung ứng theo nhu cầu thị trường, thị hiếu của khách hàng và bà con nông dân; sản phẩm cung ứng phải đảm bảo chất lượng và uy tín mang thương hiệu của Công ty, đặc biệt là các nhóm mặt hàng Công ty là nhà phân phối duy nhất trên địa bàn.

- Thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí để tăng nguồn lực cho đầu tư mở rộng phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Tăng cường công tác khoán quản đến từng cán bộ bán hàng, từng kho quây cửa hàng theo từng tháng, quý hoặc năm; gắn kết quả thực hiện khoán với quyền lợi của người lao động, trong đó trọng tâm là thu nhập và các chế độ về thi đua khen thưởng và nâng bậc chuyển ngạch lương của người lao động.

- Bám sát kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương để có kế hoạch cung ứng đầy đủ, kịp thời cho sản xuất; Chú trọng và có các cơ chế chính sách hợp lý để đẩy mạnh và mở rộng bán hàng theo phương thức ĐTUT, bán cho các chương trình dự án và bán lẻ tại các cửa hàng để khẳng định được vai trò, vị trí của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

#### 2.3.3. Công ty Xây dựng thương hiệu Công ty

- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống mạng lưới từ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đến các Chi nhánh và các cửa hàng bán lẻ trở thành địa chỉ tin cậy của bà con nông dân và các đơn vị bạn hàng trong việc cung ứng vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Tạo môi trường làm việc lành mạnh, mức thu nhập ổn định để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, có chế độ quan tâm, đãi ngộ phù hợp cả về vật chất và tinh thần đối với người lao động nhằm tái tạo sức lao động và yên tâm công tác.

- Xây dựng nền tài chính công khai, minh bạch để huy động từ các ngân hàng, các tập thể và cá nhân đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty; đối với các chân hàng thực hiện thanh toán đầy đủ đúng hạn để giữ chữ tín và được hưởng những chính sách tốt nhất.

- Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dự trữ, bình ổn giá vật tư nông nghiệp do UBND tỉnh và ngành nông nghiệp giao.



**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 2022.**

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí để lựa chọn, các cổ đông 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 2022.

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, các cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

**3. Thông qua việc chi trả thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo mức quy định tại điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty và tờ trình số 221/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022 của HĐQT.**

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

**VI. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, gồm 02 nội dung cụ thể như sau:**

**1. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên hiện tại tại số 64A, Đường Việt Bắc, Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

**2. Bổ sung thêm một số mã ngành nghề kinh doanh vào Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như sau:**

TT	Mã ngành (cấp 4)	Tên ngành nghề kinh doanh	Ghi chú
1	0111	Trồng lúa	Bổ sung
2	0112	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	Bổ sung
3	0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	Bổ sung
4	0163	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	Bổ sung
5	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	Bổ sung
6	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Bổ sung
7	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
8	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
9	5224	Bốc xếp hàng hóa	Bổ sung
10	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	Bổ sung



## Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông 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, chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội thông qua và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2023. Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 21 tháng 06 năm 2022. / *llc*

### Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



*Đỗ Xuân Hiền*

