

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT
Thái Nguyên cấp đổi lần 11 ngày 16/8/2022
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: 216 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023 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 Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19;

Vào hồi 8h00 ngày 09/05/2023 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 19 năm 2023, các nội dung như sau:

A- Thành phần tham dự Đại hội:

1, Cổ đông dự Đại Hội:

Có 21 đại biểu là cổ đông và cá nhân đại diện theo ủy quyền cho cổ đông Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên tham dự (tính đến thời điểm 8h20).

2, Đại biểu, Khách mời:

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, các ông (bà) Thành viên HĐQT, BKS, BTGD, BCH CĐCS, Đoàn Thanh niên; Trưởng phòng và Phó trưởng các phòng chức năng tại văn phòng công ty; Giám đốc các Chi nhánh 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 thẻ, kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý là 1.344.761 cổ phần bằng 100% số cổ phần có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm hiện tại;

- Số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần bằng 0% số CP tham dự đại hội

1.2, Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông theo phân công 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 KHTT - ủy viên.
- Ông Trần Văn Thu, Ủy viên HĐQT-Giám đốc CN Phố Yên - ủy viên
- Bà Phan Thị Hào, Trưởng phòng TCHC - ủy viên.
- Bà Trương Thị Hằng, Ủy viên BKS – PP KTTV - Ủy viên

2. Giới thiệu và mời Chủ tọa điều hành 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 Công ty. Theo phân công của HĐQT, ông Đỗ Xuân Hiền đã mời ông Ngô Văn Mai - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ tham gia chủ tọa cùng điều hành Đại hội.

3. Giới thiệu Thư ký Đại hội: Ông Đỗ Xuân Hiền chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội theo phân công của HĐQT gồm:

3.1. Ông Chu Huy Túc - Ủy viên TTHĐQT.

3.2. Ông Lê Ngọc Bắc - Ủy viên HĐQT

Đại hội biểu quyết việc cử Đoàn Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ thẻ, kết quả có 1.344.761 cổ phần đạt 100% số cổ phần có mặt tại đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

4. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội: Ông Đỗ Xuân Hiền giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội theo phân công của HĐQT gồm các ông (bà) có tên sau:

4.1. Ông Trần Văn Thu - Ủy viên HĐQT - Trưởng ban

4.2. Bà Phan Thị Hào – Trưởng phòng TCHC - Ủy viên

4.3. Ông Trần Tiến Dũng – Phó trưởng phòng KHTT - Ủy viên

4.4. Bà Trương Thị Hằng – Ủy viên BKS - Phó trưởng phòng KTTV - Ủy viên

4.5. Bà Nguyễn Lệ Quyên - Ủy viên Ban kiểm soát - KTV - Ủy viên

Đại hội biểu quyết việc cử Ban kiểm phiếu Đại hội bằng hình thức giơ thẻ, kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý là 1.434.761 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đại hội;

- Số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần tham dự đại hội

- Số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần bằng 0% số CP tham dự đại hội

5. 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 báo cáo tình hình cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập theo thông tri là 30 cổ đông, Sở hữu 1.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc cá nhân đại diện cho cổ đông sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên có mặt tham dự đại hội (tính đến thời điểm 8h20) là: 21 người, sở hữu 1.434.761 cổ phần, trị giá 14.347.610.000 đồng, bằng 95,65% Vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là: 06 cổ đông sở hữu 65.239 cổ phần bằng 4,35% Vốn điều lệ.

* Với kết quả tham dự trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 09/5/2023 đã đủ

điều kiện tổ chức đại hội theo quy định.

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: Ông Ngô Văn Mai - Thành viên chủ tọa Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ, kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý là 1.434.761 cổ phần bằng 100% số cổ phần tham dự đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần bằng 0% số CP tham dự đại hội

7. Khai mạc Đại hội: Ông Đỗ Xuân Hiền chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.

II- Nội dung chính của Đại hội (bắt đầu từ 8h30)

1. Đại Hội đã nghe các báo cáo trình Đại hội như sau:

1.1, Ông Đỗ Xuân Hiền Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

1.2, Ông Chu Huy Túc Trình bày Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

1.3, Ông Ngô Văn Mai trình bày Báo cáo hoạt động điều hành của Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2023.

1.4, Ông Đoàn Đức Đạt trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

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. Ông Phạm Văn Hòa – Người đại diện vốn của Công ty CP XD & TM Thành Vinh phát biểu các ý kiến tham luận như sau:

- Giới thiệu về nhân sự các đại diện theo ủy quyền phần vốn của Công ty CP XD & TM Thành Vinh đầu tư tại Công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

- Bản thân rất phấn khởi với kết quả kinh doanh mà công ty đạt được trong năm 2022 như đã nêu trong báo cáo.

- Công ty CP XD & TM Thành Vinh là cổ đông mới của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên thông qua việc đấu giá mua lại phần vốn của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên trong đợt thoái vốn năm 2022 vừa qua do đó Công ty CP XD & TM Thành Vinh mong muốn có sự hợp tác giữa hai công ty để khai thác hết được những tiềm năng, lợi thế của Công ty và có được những thuận lợi cũng như hiệu quả trong kinh doanh.

2.2. Bà Nguyễn Thị Châm – Người đại diện vốn của Công ty CP XD & TM Thành Vinh phát biểu tham luận với các nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên hạch toán rất nhiều khoản quỹ dự phòng với tổng số tiền là 14,76 triệu đồng tương đương với số vốn điều lệ của công ty, đề nghị công ty cho biết tại sao không dùng các khoản quỹ này để trả các khoản vay và nợ hiện tại của Công ty; các khoản quỹ này quản lý ở đâu và việc sử dụng có hiệu quả không; nên sử dụng các khoản quỹ trên để tăng vốn điều lệ không?

- Doanh thu hoạt động tài chính của công ty năm 2022 là 10,8 tỷ đồng là bao gồm những khoản gì?

- Công ty chưa cấp chứng chỉ cổ phiếu cho các cổ đông, vậy công ty đã có



quy trình chuyển nhượng cổ phần hay chưa?

2.3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Người đại diện vốn của Công ty CP XD & TM Thành Vinh phát biểu tham luận với một số nội dung như sau:

- Đề nghị Hội đồng quản trị công ty xây dựng Quy chế quản trị nội bộ để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và đưa vào thực hiện.

- Đề nghị HĐQT Công ty xây dựng các quy chế quản lý theo quy luật của thị trường chứ không nên theo mô hình quản lý của doanh nghiệp nhà nước như trước đây và xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật; nếu Công ty đã có các quy chế quản lý rồi thì cho chúng tôi được tiếp cận các quy chế đó.

- Đề nghị Công ty cần giảm bớt áp lực công việc chuyên môn để cho các Thành viên HĐQT tập trung vào công việc quản trị bằng cách tuyển dụng những lao động có trình độ chuyên môn cao và bổ nhiệm vào các chức danh quản lý của công ty để san sẻ công việc với các thành viên HĐQT và khắc phục được hạn chế.

- Đề nghị Ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

* Ông Đỗ Xuân Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Chu Huy Túc - Ủy viên Thường trực HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty đã có các ý kiến tiếp thu, giải đáp tất cả các nội dung và ý kiến tham gia của các đại biểu nêu trên.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi điều lệ và một số nội dung trình Đại hội:

3.1. Ông Chu Huy Túc thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia sửa đổi điều lệ đã được ban hành tại văn bản số 175/BC-HĐQT ngày 15/4/2023 gồm những nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung 2 mục Căn cứ xây dựng và Giải thích từ ngữ
- Sửa đổi, bổ sung 41 điều khoản
- Bổ sung 4 điều khoản và nội dung.

3.2. Ông Chu Huy Túc thay mặt HĐQT báo cáo một số nội dung của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

a. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Trên cơ sở các tiêu chí để lựa chọn, ĐHCĐ nhất trí 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 vì lý do bất khả kháng hoặc không thống nhất được về tiến độ và mức phí kiểm toán thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán khác đáp ứng được các tiêu chí về kiểm toán độc lập BCTC theo quy định của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

c. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo quy định tại Điều lệ 40 và điều 50 điều lệ Công ty.

4. Công bố ý kiến của cổ đông Nhà nước tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên:

Ông Chu Huy Túc được Đoàn Chủ tọa ủy quyền công bố công văn số



2056/UBND-KT ngày 08/05/2023 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 1560/STC-QLGDN ngày 04/5/2023 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.

5. Biểu quyết các báo cáo trình Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các báo cáo, các nội dung trình đại hội và việc sửa đổi điều lệ bằng hình thức Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

5.1. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.434.761	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.2. Biểu quyết Báo cáo kết quả điều hành của Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.434.761	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.3. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.434.761	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.4. Biểu quyết Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.269.761	88,5%
Không tán thành	165.000	11,5%
Không có ý kiến	0	0%

5.5. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.434.761	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.6. Biểu quyết thông qua việc khẳng định Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.434.761	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



5.7. Biểu quyết việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo điều 40, điều 50 điều lệ công ty, kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	1.434.761	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.8. Biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Ban kiểm phiếu công bố từng mục trước Đại hội, có biên bản kiểm phiếu kèm theo. Biên bản kiểm phiếu là bộ phận kèm theo của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên này.

6. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023:

6.1. 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 19 năm 2023”

6.2. Ông Đỗ Xuân Hiền đề nghị Đại hội cho biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023 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
Tán thành	1.434.761	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7, Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19:

Ông Chu Huy Túc thay mặt Đoàn thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên kết thúc hồi 12h00 ngày 09 tháng 05 năm 2023./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Chu Huy Túc

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Đỗ Xuân Hiền

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT Thái
Nguyên cấp đổi lần thứ 11 ngày 18/6/2022
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: 217 /QN-ĐHĐCĐ2023

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX năm 2023
Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX

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 XIX Công ty
Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 09/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2023 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

II, Thông qua Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1, Báo cáo công khai tài chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
I	Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu năm 2022	
1	Tổng doanh thu	508.916.607.711
2	Tổng chi phí	503.529.332.860
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.387.274.851
4	Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế)	1.069.294.970
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.317.979.881
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	8.500.000
7	Các khoản nộp vào Ngân sách Nhà nước	3.013.206.330
8	Nộp bảo hiểm các loại cho người lao động	2.695.887.885
II	Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022	
1	Tổng tài sản thời điểm 31/12/2022	163.524.392.767
1.1	Tài sản ngắn hạn	145.825.830.466
1.2	Tài sản dài hạn	17.698.562.301
2	Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2022	163.524.392.767
2.1	Nợ phải trả	139.709.917.646
2.2	Vốn chủ sở hữu	23.814.475.121

2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022:	5.387.274.851
2	Thuế TNDN phải nộp (bằng 20% lợi nhuận):	1.069.294.970
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) phân phối như sau:	4.317.979.881
-	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi 18% LNST	777.236.379
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15% LNST	647.696.982
-	Chia cổ tức cho các cổ đông mức 16%/năm:	2.400.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế còn lại	493.046.520

III, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022.

IV, Thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Ghi chú
I	Chỉ tiêu về số lượng			
1	Phân bón các loại	tân	59.920	
2	Giống cây lương thực	tân	350	
3	Thuốc BVTV	tr.đồng	9.700	
II	Chỉ tiêu giá trị			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	400.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	1.500	
3	Chia cổ tức	%/năm	≥7,0	
4	Thu nhập bình quân	tr.đồng/người	≥8,5	

V. Thông qua một số nội dung do HĐQT trình Đại hội gồm:

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Khẳng định việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành theo Điều 39 Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo mức quy định tại điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty
- Thống nhất thông qua kết quả biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

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 XX năm 2024. Đại hội kết thúc lúc 11h45 ngày 09 tháng 05 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng chức năng;
- Các Chi nhánh T.thuộc;
- Đăng trên Website Cty;

Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội

