

Số: 01-2017/NQ-TST-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2016;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 27/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động năm 2016 (hợp nhất)

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 749.617.965.424 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 95.432.576.463 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 78.070.716.148 đồng |

b. Phương hướng hoạt động năm 2017

▪ **Các chỉ tiêu chủ yếu:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 918 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ là: 803 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 52 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức: 12%/ vốn Điều lệ

Để linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2017 phù hợp với tình hình thực tế.

▪ **Các hoạt động khác:**

- Thuê đất tại Khu Công nghiệp Đức Hòa 1 – Long An để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tập trung trong khu công nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển và nhu cầu ổn định sản xuất lâu dài của Vipesco, từng bước chuyển dần các hoạt động sản xuất chính của Công ty về nhà máy tập trung.



- Tiếp tục triển khai các bước thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng Validamycin.
- Tăng cường năng lực sản xuất và nghiên cứu: tiếp tục đầu tư các hệ thống dây chuyền ra chai/ đóng gói... nhằm tăng tính tự động hóa, giảm lao động trực tiếp trong môi trường độc hại.
- Tiến hành xây các nhà kho trung chuyên với sức chứa 700 tấn/ 1 nhà kho : 02 kho tại Đồng bằng sông Cửu Long (01 ở Sóc Trăng, 01 ở Tiền Giang) và 01 ở Đồng bằng Bắc Bộ (kho Nam Định).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-ĐHĐCĐ2017 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 với mức chia cổ tức là 15%/vốn điều lệ, trong đó đã bao gồm phần tạm ứng cổ tức 8%/vốn điều lệ đã chi trả trong năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-ĐHĐCĐ2017 của HĐQT Công ty về Kế hoạch chia cổ tức năm 2017, trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 12%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2017 cho phù hợp thực tế.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2017 của HĐQT Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dịch vụ trồng trọt và các dịch vụ nông nghiệp khác

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Vận tải hàng hóa bằng ô tô (trừ ô tô chuyên dụng).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04 /TTr-BKS của Ban Kiểm Soát Công ty về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của UBCKNN, trong danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để thực

hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2017 của HĐQT Công ty về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS như sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng /tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2017 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty đổi Điều lệ Công ty tại các Điều 3, Điều 5, Điều 23 và Điều 46. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2017 của HĐQT Công ty về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS Công ty, chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Quốc Lâm, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Quốc Lâm, bầu bổ sung 01 thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS: Bà Đặng Thị Hà, sinh năm 1979, số CMND 025255986, tỷ lệ 99,7% so với tổng số phiếu phát ra, trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019, kể từ ngày 27/04/2017.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

10.1. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

10.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017.

10.3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Quản lý điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Xuân Bắc

