



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ 2018

DỰ THẢO
07/04/2018

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM**

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam thông qua ngày 23/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động năm 2017.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 801.593.675.437 đồng

Riêng Công ty mẹ là

+ Doanh thu: 748.653.333.262 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 54.200.365.104 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 44.407.964.208 đồng

a. Phương hướng hoạt động năm 2018

▪ Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 760 tỷ đồng

Riêng Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 700 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 48.8 tỷ đồng

- 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 2018 phù hợp với tình hình thực tế.

▪ **Các hoạt động khác:**

- Giao HĐQT rà soát lại tính cần thiết đầu tư của kho Sóc Trăng và kho Nam Định. Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để xây dựng kho trung chuyển tại Tiền Giang.
- Tiếp tục triển khai các bước thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng Validamycin.
- Dự án Nhà máy sang chai đóng gói thuốc BVTV tại Long An: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để trình HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt căn cứ vào qui mô của Dự án theo đúng thẩm quyền và qui định của pháp luật.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của của HĐQT Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động của HĐQT, công tác quan hệ cổ đông và quản trị công ty năm 2017.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo của của Ban kiểm soát Công ty.

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 với mức chia cổ tức là%/vốn điều lệ, trong đó đã bao gồm phần tạm ứng cổ tức 8%/vốn điều lệ đã chi trả trong năm 2017.

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch chia cổ tức năm 2018, trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 12%/vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 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:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03 /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 bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài

chính hợp nhất năm 2018 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 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:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty. Giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty. Giao HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Quy chế và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. 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 2018 Công ty Thuộc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2018.

10.3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công Ty Cổ Phần Thuộc Sát Trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% 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