

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản ngày 10/8/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản được tiến hành vào lúc: 14giờ30 ngày 10/8/2018, tại Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng, số 8, Chu Văn An, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

Có mặt dự Đại hội có tổng số cổ đông là 56 cổ đông đại diện hợp pháp cho 18.411.216. cổ phần chiếm 95,74% vốn điều lệ hiện hữu tại Công ty;

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản đã nhất trí thông qua các nội dung sau đây,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung:

**1.1. Biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2018, cụ thể như sau:**

1.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	KẾT QUẢ NĂM 2017		
				Thực hiện	So với KH (%)	Số thực hiện đã trừ giao dịch nội bộ
1	Sản lượng bán ra, trong đó:	Tấn	735.000	864.639	117,64%	732.221
	<i>Xuất khẩu</i>					
	<i>Bán nội địa (phân bón khác)</i>		550.000	731.779	133,05%	600.000

	<i>Supelân Lào Cai</i>	Tấn	100.000	59.369	59,37%	59.369
	<i>NPK Lào Cai</i>	Tấn	85.000	72.852	85,71%	72.852
2	Sản lượng mua vào và sản xuất, trong đó:	Tấn	735.000	850.631	115,73%	721.408
	<i>Nhập mua</i>		550.000	766.361	139,34%	542.000
	<i>Supelân Lào Cai</i>	Tấn	100.000	95.138	95,14%	95.138
	<i>NPK Lào Cai</i>	Tấn	85.000	84.270	99,14%	84.270
3	Bao bì	Cái		8.879.000		2.177.869
4	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500	5.139	114,20%	3.455
5	Nộp ngân sách: thuế	Tỷ đồng	25	53,64	214,56%	53,64
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	65,6	262,40%	65,6
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,5	7,9	121,54%	7,9
8	Số CBCNV, người lao động	Người	500	468	93,60%	468

#### 1.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

\* Tổng sản lượng tiêu thụ: 600.000 tấn, trong đó:

- Sản lượng phân bón nhập khẩu và tiêu thụ: 300 ngàn tấn các loại;
- Sản lượng phân bón sản xuất và tiêu thụ (Supelân và NPK): 190.000 tấn
- Mua, bán kinh doanh nội địa, bao gồm cả mua, bán các sản phẩm của các

nhà máy SX phân bón trong nước khoảng 110.000 tấn;

- Doanh thu: 5.000 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 30 tỷ đồng;
- Lao động bình quân: 900 người;
- Thu nhập bình quân: 7.500.000 đồng/người/tháng.

#### \* Công tác triển khai các dự án:

- Tiếp tục tập trung đầu tư triển khai các dự án trọng điểm như: Dự án Khu dân cư Nam Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hoàn thành dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất NPK công nghệ hơi nước công suất 50.000 tấn/năm, nghiên cứu để triển khai dự án Khu Nhà ở kết hợp Trung tâm Thương mại tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, sớm thực hiện việc khai thác mỏ apatit Phú Nhuận v.v.

- Các dự án còn lại khác tùy theo tình hình thực tế để có tiến độ và những giải pháp cụ thể đối với từng dự án.

1.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2017**

*ĐVT: Đồng*

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	2.707.804.937.939
2	Vốn đầu tư chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017	373.530.279.126
3	Tổng doanh thu từ hoạt động	3.572.726.831.836
	trong đó:- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	3.440.461.823.989
	- Doanh thu hoạt động tài chính	78.876.471.465
	- Thu nhập khác	53.388.536.382
4	Tổng chi phí từ hoạt động	3.499.844.186.387
	trong đó: - Giá vốn hàng hóa và dịch vụ	3.132.715.338.238
	- Chi phí hoạt động tài chính	38.684.813.994
	- Chi phí bán hàng	191.721.889.467
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	108.562.493.960
	- Chi phí khác	28.159.650.728
5	Lãi lỗ trong Công ty Liên doanh liên kết	(911.050.464)
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	71.971.594.985
7	Lợi nhuận kế toán sau thuế	65.596.803.700
	<i>Lợi ích của cổ đông thiểu số</i>	196.026.811
	<i>Lợi nhuận thuần của chủ sở hữu</i>	65.400.776.889

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 2017**

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017	2.580.909.377.946
2	Vốn đầu tư chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017	369.935.381.432
3	Tổng doanh thu từ hoạt động	3.739.145.755.396
	trong đó:- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	3.609.934.908.463
	- Doanh thu hoạt động tài chính	81.331.586.851
	- Thu nhập khác	47.879.260.082
4	Tổng chi phí từ hoạt động	3.679.909.576.919
	trong đó: - Giá vốn hàng hóa và dịch vụ	3.311.037.440.702
	- Chi phí hoạt động tài chính	36.288.251.940
	- Chi phí bán hàng	209.074.827.247
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	95.406.405.785
	- Chi phí khác	28.102.651.245
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	59.236.178.477
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế	55.403.515.259



**1.3. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của pháp luật.**

**1.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

*ĐVT: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	55.403.515.259
2	Trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,0%	1.108.070.305
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt	41,7%	23.075.851.200
	<i>Số cổ phần phổ thông</i>		<i>19.229.876</i>
	<i>Cổ tức(12% VDL)</i>		<i>23.075.851.200</i>
4	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	56,35%	31.219.593.754

**1.5. Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản:**

1. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty CP Vật tư Nông sản
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại:	192.298.760.000
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	19.229.876
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0
7. Hình thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu
8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua:	10%
9. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
10. Thời gian thực hiện:	Cuối quý III, đầu quý IV/2018

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán đã quy định ở trên.

- Phương án xử lý cổ phiếu chưa bán hết: Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được phân phối hết (Cổ đông hiện hữu từ chối thực hiện quyền mua hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ ...) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý theo quy định của pháp luật.

**1.6. Biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản năm 2018 là: 0,5% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018.

**1.7. Biểu quyết thông qua mức cổ tức cho các cổ phần được thế chấp để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty:**

Thông qua việc chi trả cổ tức bổ sung: 02% ngoài mức cổ tức thông thường được chi trả cho những cổ phần được sử dụng thế chấp làm tài sản đảm bảo cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản vay vốn tại Ngân hàng.

**1.8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2017:**

*(Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này)*

**1.9. Biểu quyết thông qua mức cổ tức cho năm kế hoạch 2018: Không thấp hơn 10%.**

**Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*Toàn văn Nghị quyết này được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại phiên họp và được phổ biến đến tất cả các Cổ đông. /*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**TS. Nguyễn Tiến Dũng**

