



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. **Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0100104468 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2021)

Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 15 phút, ngày 26/12/2021.

C. **Địa điểm:** Văn phòng Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần – số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/12/2021).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Bùi Tuấn Long | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Lê Thị Hà Thanh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Đào Đình Tâm | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc | Thư ký HĐQT | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Ngọc Vân | Chuyên viên Phòng TCKT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Trưởng phòng Kinh doanh II | Trưởng Ban |
| - Bà Đào Thị Thanh Nga | Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Thanh Thủy | Chuyên viên Phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Thúy | Chuyên viên Phòng Kinh doanh II | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 15 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là **49 cổ đông**, đại diện cho **144.110.026 cổ phần**, tương đương 144.110.026 phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết), chiếm **82,79 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (174.061.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 15 cổ đông, đại diện cho **81.411.093 cổ phần**, chiếm **46,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 34 cổ đông, đại diện cho **62.698.933 cổ phần**, chiếm **36,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu tán thành: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu tán thành: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 144.110.026 phiếu tương ứng 144.110.026 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: Không có.*

4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc – Ông Bùi Tuấn Long trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 do Thành viên HĐQT – Bà Lê Thị Hà Thanh trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 do Trưởng Ban Kiểm soát – Ông Ngô Hồng Minh trình bày.

5. Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 61/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 về việc thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 62/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 63/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 về việc thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 64/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 65/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 66/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 về việc thông qua việc ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.

6. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại

hội. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

a. Ý kiến của cổ đông tại Đại Hội:

Cổ đông mã số 085 đặt ra 06 câu hỏi:

1. Việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý cơ sở nhà đất đã thực hiện đến bước nào? Bao giờ thì hoàn tất?
2. Đơn vị nào hiện đang thay thế Tập đoàn Năm Sao tiếp tục hợp tác đầu tư với Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần tại dự án Đồng Đa?
3. Các phương án kinh doanh mà Hội đồng quản trị đã ký trong năm 2020 có lãi không? Tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? Có cao hơn lãi vay không?
4. Tỷ lệ chia cổ tức thấp, vậy cơ sở nào để Tổng công ty đưa ra tỷ lệ này?
5. Tổng công ty không công khai thuyết minh báo cáo tài chính các năm, đề nghị Tổng công ty công bố hoặc nêu lý do tại sao không công bố?
6. Đề nghị Đoàn Chủ tịch nêu lý do chưa phản hồi bằng văn bản các câu hỏi của cổ đông tại kỳ Đại hội trước?

b. Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông mã số 085:

1. Về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý cơ sở nhà đất: Trong Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá Tổng công ty Vật tư nông nghiệp chưa có phê duyệt phương án sử dụng đất. Kể từ khi cổ phần hoá (năm 2017) đến nay, Tổng công ty đã liên tục làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, UBND các tỉnh và thành phố (Hà Nội, Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu). Tuy nhiên do khó khăn, vướng mắc khách quan về cơ chế đến nay vẫn chưa tháo gỡ được nên Tổng công ty chưa thể thực hiện được việc hoàn tất phương án sử dụng đất và cũng không thể trả lời được thời gian cụ thể sẽ hoàn tất. Gần đây nhất là ngày 06/12/2021, Tổng công ty đã gửi văn bản đến UBND TP Hà Nội, căn cứ trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp trong vấn đề Tổng công ty được giữ lại tiếp tục sử dụng 7 cơ sở nhà đất, Tổng công ty đã đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét để Tổng công ty chuyển được tên đối với hồ sơ đất đai từ công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sang công ty Cổ phần. Việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý cơ sở nhà đất cũng chính là mong muốn rất lớn của Tổng công ty để có thể tiếp tục triển khai các công việc khác, đưa các cơ sở nhà đất vào khai thác, sử dụng.

2. Từ khi cổ phần hoá cho đến nay, dự án Đồng Đa hoàn toàn do Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần trực tiếp quản lý, sử dụng và hiện đang thuê đơn vị bảo vệ trông coi, chống lấn chiếm.

3. Các phương án kinh doanh đều có lãi. Quý cổ đông có thể dễ dàng tính được

tỷ suất lợi nhuận dựa trên số lãi và tổng doanh thu.

4. Cơ sở chi trả cổ tức căn cứ trên số lãi và tổng số cổ phần tại thời điểm hiện tại.

5. Tổng công ty đã trả lời câu hỏi này của cổ đông mã số 085 trong buổi làm việc trực tiếp với luật sư theo ủy quyền của cổ đông mã số 085 vào ngày 22/12/2020.

6. Tương tự câu số 5.

7. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là 50 cổ đông, đại diện cho 173.935.044 cổ phần, tương đương 173.935.044 phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 18 thẻ biểu quyết), chiếm 99,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (174.061.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 15 cổ đông, đại diện cho 81.411.093 cổ phần, chiếm 46,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 35 cổ đông, đại diện cho 92.523.951 cổ phần, chiếm 53,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Kiểm phiếu biểu quyết

Theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, đại diện cho 173.935.044 phiếu tương ứng 173.935.044 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 17 thẻ, đại diện cho 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số 61/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung tại Báo cáo số 60/BC-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 05/12/2021 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số 62/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 63/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 64/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Tờ trình số 65/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể

hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ theo nội dung tại Tờ trình số 66/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.934.744 phiếu tương ứng 173.934.744 cổ phần, thể hiện bằng 17 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.834.744 phiếu tương ứng 173.834.744 cổ phần, thể hiện bằng 16 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 01 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 11 (mười một) trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần (vigeam.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU NGỌC

CHỦ TỌA



BÙI TUẤN LONG

