

Số: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần được thông qua vào ngày 28/06/2018 và Bản sửa đổi Điều lệ được thông qua vào ngày 14/09/2018,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**Điều 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 với 173.834.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.834.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKTCT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**BÙI TUẤN LONG**