

Số: /2020/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-DHĐCD ngày 30/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với cổ phần tán thành, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 15/BC-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với cổ phần tán thành, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BKS của Ban Kiểm soát với cổ phần tán thành, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với cổ phần tán thành, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với cổ phần tán thành, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-VTNN-HĐQT của Hội đồng quản trị với cổ phần tán thành, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham

dự Đại hội.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020.

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 nhân

- Như Điều 7;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Thị Hà Thanh