

*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2020, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức tại Văn phòng Tổng công ty VTNN – Công ty cổ phần số 16 Ngô Tất Tố - phường Văn Miếu – quận Đống Đa - Tp. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh    | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đào Thị Thanh Nga   | - Trưởng ban |
| 3. Bà Đặng Thị Thanh Thủy | - Thành viên |
| 4. Bà Hồ Thị Thúy         | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2020 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 57 cổ đông, đại diện và sở hữu 21.309.236 cổ phần và chiếm 96,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 34 cổ đông, đại diện cho 53.900 cổ phần, chiếm 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền là 23 cổ đông, đại diện cho 21.255.336 cổ phần, chiếm 96,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 48 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là : 47 thẻ

**Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động công tác năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-VTNN-HĐQT.**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 44 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.206.336 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,52% của tổng

số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 102.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,48% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 15/BC-VTNN-HĐQT**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 44 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.208.536 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,53% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

**Nội dung 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**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 04 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 43 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.204.736 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,51% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

**Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-VTNN-HĐQT**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 44 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.201.336 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,49% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 7.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,03% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

**Nội dung 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**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 04 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 43 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.199.436 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,48% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 106.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,50% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

**Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-VTNN-HĐQT.**

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 03 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 44 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.207.836 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,52% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,003% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,47% của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

+ Số phiếu biểu quyết ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % của tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên

bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Tuấn Anh**

**THÀNH VIÊN**



**Đào Thị Thanh Nga**

**THÀNH VIÊN**



**Đặng Thị Thanh Thủy**

**THÀNH VIÊN**



**Hồ Thị Thúy**