

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 20/06/2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 20/BC-VTNN-TGD ngày 29/05/2025 của Tổng Giám đốc với 174.015.926 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.015.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Báo cáo số 29/BC-VTNN-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị với 174.015.926 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.015.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 30/TTr-VTNN-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị với 174.015.926 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.015.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 31/TTr-VTNN-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị với 174.015.926 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.015.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số

32/TTr-VTNN-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị với 174.015.926 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.015.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-VTNN-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị với 174.015.926 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.015.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung tại Tờ trình số 34/TTr-VTNN-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị với 174.015.926 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 174.015.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Danh sách trúng cử Kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Hồng Giang	174.622.926	100,349%
2	Lê Thị Thanh Mai	173.712.926	99,826%
3	Lâm Hoàng Oanh	173.711.926	99,825%

Ghi chú: Tỷ lệ phần trăm (Tỷ lệ %) được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2025. 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, TK.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BÙI TUẤN LONG