

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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:** 9 giờ 00 phút, ngày 26/06/2022.

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 03/06/2022), các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|
| - Bà Hồ Thị Thuý | CV Phòng Kinh doanh II | Trưởng Ban |
| - Bà Đào Thị Kim Thuý | TP. Tổng hợp | Thành viên |



- Bà Đào Thị Thanh Nga Kế toán trưởng Thành viên
- Bà Đặng Thị Thanh Thủy CV Phòng TCKT Thành viên
- Bà Phạm Thị Kim CV Phòng TCNS&HC Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu tán thành: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Hồ Thị Thủy báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 00 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 **51 cổ đông**, đại diện cho **173.860.244 cổ phần**, tương đương **173.860.244** phiếu biểu quyết (thể hiện bằng **24** Thẻ biểu quyết), chiếm **99,884%** tổng số phiếu biểu quyết (174.061.999 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **21** cổ đông, đại diện cho **81.447.293** cổ phần, chiếm **46,792%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là **30** cổ đông, đại diện cho **92.412.951** cổ phần, chiếm **53,092%** tổng số phiếu biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu – bầu cử 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: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.860.244 phiếu tương ứng 173.860.244 cổ phần, thể hiện bằng 24 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc – Ông Bùi Tuấn Long trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và năm 2021 & kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 và năm 2022 do Thành viên Hội đồng quản trị – Bà Lê Thị Hà Thanh trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và năm 2021 & kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 và năm 2022 do Trưởng Ban Kiểm soát – Ông Ngô Hồng Minh trình bày.
- Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Bùi Tuấn Long trình bày.

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

- Tờ trình số 20/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 21/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 về việc thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 22/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.
- Tờ trình số 23/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 về việc thông qua Báo cáo thù

lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày.

- Tờ trình số 24/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 do Thành viên HĐQT – Ông Đào Đình Tâm trình bày
- Tờ trình số 25/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 về việc thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Chủ tịch HĐQT – Ông Bùi Tuấn Long 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:

1. Cổ đông mã số 072: Đề nghị công ty làm rõ hơn một số vấn đề sau:

- Công ty có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong thời gian tới không?

- Trên website công ty chưa có thuyết minh Báo cáo tài chính, chưa có ý kiến của công ty kiểm toán, không ký tên người lập Báo cáo tài chính.

- Khoản phải thu lớn, có khả năng rủi ro khi trích lập các khoản phải thu không?

- Hiệu quả kinh doanh tăng nhưng còn hạn chế so với tiềm lực của công ty, mức cổ tức thấp. Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại đề xuất tiếp tục chia thêm cổ tức.

- Kế hoạch kinh doanh 5 năm khiêm tốn so với vốn điều lệ và nguồn lực hiện có của công ty.

- Chi phí tài chính và doanh thu tài chính rất lớn bao gồm những khoản gì?

- Hiệu quả góp vốn vào dự án bất động sản (1.480 tỷ) trong thời gian tới như thế nào? Kế hoạch 5 năm tới đã đưa doanh thu và lợi nhuận của dự án này vào chưa?

- Công ty chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông bằng hình thức nào?

2. Cổ đông mã số 102:

- Tại sao thời gian doanh nghiệp gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lại dưới 20 ngày chưa kể ngày cổ đông nhận được?

- Tại sao doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ phụ lục thuyết minh của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho cổ đông tham gia tại Đại hội?

- Việc không cung cấp nội dung thông tin báo cáo tài chính tại Đại hội đồng cổ đông thường niên có phải Hội đồng quản trị đang dựa vào biểu quyết của các cổ đông lớn hay không?

3. Cổ đông mã số 096:

- Các phương án kinh doanh được thông qua đều có lãi, doanh nghiệp đã và đang kiểm soát như thế nào? Nhiều phương án kinh doanh khi thông qua phê duyệt thì có lãi nhưng trên thực tế là lỗ, thậm chí là lỗ lớn có đúng không?

- Các phương án kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp có phải liên quan đến Công ty TnT phải không?

- Từ khi cổ phần hoá doanh nghiệp đến nay công ty mới chi trả cổ tức 1%, kế hoạch cổ tức năm nay cũng là 1%. Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh các năm từ 2022 đến 2026 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 32 đến 39 tỷ, tức là chỉ đạt tối đa khoảng 2% vốn điều lệ. Hội đồng quản trị hãy giải thích hoạt động kinh doanh như thế có hiệu quả hay không?

- Doanh nghiệp tăng vốn vay thì lấy đâu ra tài sản để đảm bảo, bao gồm những tài sản nào? Doanh thu từ hoạt động tài chính lớn do công ty đang đi vay ngân hàng, vậy công ty lấy tiền đâu để thực hiện hoạt động tài chính?

4. Cổ đông mã số 013:

- Quỹ đầu tư phát triển sẽ được sử dụng như thế nào?

- Các cổ đông nhỏ lẻ có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, đề nghị được hướng dẫn việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

5. Cổ đông mã số 103:

- Doanh nghiệp có thế mạnh về vị trí đất, tại sao doanh nghiệp không kinh doanh các cơ sở đất sẵn có mà lại đầu tư ở các dự án đất khác? Doanh nghiệp có ban dự án hay ban chuyên kinh doanh về mảng này không?

- Việc tăng vốn điều lệ vừa qua tại báo cáo của Hội đồng quản trị là dành 1.480,93 tỷ cho các dự án bất động sản, vậy đó cụ thể là các dự án nào?

- Hiện nay tình hình triển khai quản lý, sử dụng dự án khu vui chơi Đồng Đa như thế nào? Đơn vị nào đang thay thế Tập đoàn Năm sao tiếp tục hợp tác với Tổng công ty tại dự án Đồng Đa?

6. Cổ đông mã số 017:

- Đề nghị Tổng công ty khai thác tốt các cơ sở sẵn có như nhà cửa, đất đai.

- Nếu cổ đông có nhu cầu rút vốn thì trình tự, thủ tục như thế nào? Đề nghị Hội đồng quản trị có lộ trình chi tiết, cụ thể, khẩn trương để giúp đỡ cổ đông.

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

Do các cổ đông có một số ý kiến trùng nhau, Đoàn Chủ tịch trả lời chung tất cả cổ đông như sau:

- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu: Tổng công ty đã có công văn gửi UBCKNN đề nghị hướng dẫn chi tiết điều kiện cần và đủ cùng thủ tục để niêm yết/ đăng ký giao dịch Upcom theo quy định nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi của

UBCKNN.

- Liên quan vấn đề cổ đông:

+ Chứng nhận sở hữu cổ phần: Tổng công ty cung cấp giấy Chứng nhận Sở hữu cổ phần cho các cổ đông.

+ Chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông liên hệ bộ phận quản lý cổ đông để được hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Trong trường hợp cổ đông chưa có đối tượng mua/ bán, Tổng công ty sẽ giúp kết nối giữa các bên có nhu cầu. Thời gian tới Tổng công ty sẽ xem xét việc lập phương án mua lại cổ phần theo quy định trong Điều lệ.

+ Thời gian gửi thông báo mời họp: Tổng công ty đã gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tới các cổ đông theo đúng thời hạn quy định của pháp luật (trước ngày khai mạc Đại hội 21 ngày), tuy nhiên Tổng công ty không thể kiểm soát được ngày phát thư của bưu cục.

+ Cổ đông chi phối: Trong danh sách cổ đông của Tổng công ty không có Công ty TnT. Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty hầu hết là cá nhân, chỉ có một vài tổ chức.

+ Mức cổ tức: Hi vọng nhiệm kỳ tới Tổng công ty sẽ có doanh thu lợi nhuận cao hơn nữa để có đột phá hơn trong việc chia cổ tức cho các cổ đông.

- Liên quan Báo cáo tài chính/ phương án kinh doanh:

+ Tổng công ty đã đăng tải các chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính trên website vigecam.vn và đã được cổ đông thông qua chương trình nghị sự. Tổng công ty sẽ căn cứ vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông theo quy định tại Điều lệ để xem xét việc cổ đông tiếp cận tài liệu.

+ Khoản phải thu cao: hình thành từ việc hợp tác kinh doanh bất động sản theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

+ Chi phí tài chính gồm lãi chậm trả và lãi vay ngân hàng. Doanh thu hoạt động tài chính gồm lãi chậm trả của khách hàng và các khoản lãi từ hợp tác kinh doanh.

+ Các phương án kinh doanh của Tổng công ty đều có lãi.

+ Tài sản đảm bảo khi vay vốn: Tổng công ty thực hiện vay vốn theo đúng quy định, quy trình của các tổ chức tín dụng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: Hiện chưa tiến hành đầu tư, Tổng công ty sẽ xem xét dự án phù hợp và sẽ thông tin tại các kỳ Đại hội tiếp theo.

- Về vấn đề khai thác cơ sở đất đai, đầu tư dự án bất động sản:

+ Kể từ khi cổ phần hoá đến nay, phương án sử dụng toàn bộ các cơ sở nhà đất của Tổng công ty đều chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất thông qua. Tổng công ty liên tục có các văn bản gửi Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hà Nội xin phê duyệt phương án sử dụng đất. Chỉ sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp chuyển đổi hồ sơ pháp lý sang tên thành công ty Cổ phần mới có thể triển khai thực hiện khai thác các cơ sở bất động sản này. Trong thời gian

chờ đợi, Tổng công ty đầu tư vào dự án bất động sản khác để đảm bảo hiệu quả của việc sử dụng vốn.

+ Sau khi tăng vốn, Tổng công ty đã hợp tác đầu tư dự án Xây dựng khu nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp – Khu đô thị mới Cam Đường (xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai). Phương án đầu tư đảm bảo có lãi không thấp hơn lãi suất huy động vốn của ngân hàng. Tiến độ hiện nay là đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần nền móng công trình. Dự kiến hoàn thành và khai thác vào năm 2025 – 2026.

+ Dự án Đổng Đa hiện do Tổng công ty làm chủ đầu tư quản lý hoàn toàn, không hợp tác với đơn vị nào khác. Hiện chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên chưa thể triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch, do đó Tổng công ty vẫn phải thuê công ty bảo vệ trông giữ, chống lấn chiếm.

+ Phòng Dự án và Xây dựng cơ bản chuyên quản lý các cơ sở nhà đất cũng như các dự án đầu tư của Tổng công ty.

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 **56** cổ đông, đại diện cho **173.966.944** cổ phần, tương đương **173.966.944** phiếu biểu quyết (thể hiện bằng **30** Thẻ biểu quyết), chiếm **99,945%** trên tổng số phiếu biểu quyết (174.061.999 phiếu), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **25** cổ đông, đại diện cho **81.493.993** cổ phần, chiếm **46,819%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là **31** cổ đông, đại diện cho **92.472.951** cổ phần, chiếm **53,126%** tổng số phiếu 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 – bầu cử 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: 30 thẻ, đại diện cho 173.966.944 phiếu tương ứng 173.966.944 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết thu về: 29 thẻ, đại diện cho 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9996% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

H. Nghi 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 2022 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công

ty cổ phần đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số 20/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, thể hiện bằng 29 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.852.644 phiếu tương ứng 173.852.644 cổ phần, thể hiện bằng 22 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 3 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 13.600 phiếu tương ứng 13.600 cổ phần, thể hiện bằng 4 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 21/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, thể hiện bằng 29 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.832.644 phiếu tương ứng 173.832.644 cổ phần, thể hiện bằng 21 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 120.000 phiếu tương ứng 120.000 cổ phần, thể hiện bằng 4 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 13.600 phiếu tương ứng 13.600 cổ phần, thể hiện bằng 4 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và năm 2021 & kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 và năm 2022 theo nội dung tại Báo cáo số 19/BC-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, thể hiện bằng 29 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.832.644 phiếu tương ứng 173.832.644 cổ phần, thể hiện bằng 21 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,92 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 120.000 phiếu tương ứng 120.000 cổ phần, thể hiện bằng 4 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 13.600 phiếu tương ứng 13.600 cổ phần, thể hiện bằng 4 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và năm 2021 & kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027 và năm 2022 theo nội dung tại Báo cáo số 01/BC-VTNN-BKS ngày 31/05/2022 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, thể hiện bằng 29 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.852.644 phiếu tương ứng 173.852.644 cổ phần, thể hiện bằng 22 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể

hiện bằng 3 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 13.600 phiếu tương ứng 13.600 cổ phần, thể hiện bằng 4 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 22/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.963.344 phiếu tương ứng 173.963.344 cổ phần, thể hiện bằng 28 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,998% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2.900 phiếu tương ứng 2.900 cổ phần, thể hiện bằng 1 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.829.744 phiếu tương ứng 173.829.744 cổ phần, thể hiện bằng 20 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,92 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 120.000 phiếu tương ứng 120.000 cổ phần, thể hiện bằng 4 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,07 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 13.600 phiếu tương ứng 13.600 cổ phần, thể hiện bằng 4 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 23/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, thể hiện bằng 29 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.846.644 phiếu tương ứng 173.846.644 cổ phần, thể hiện bằng 20 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 3 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 19.600 phiếu tương ứng 19.600 cổ phần, thể hiện bằng 6 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 24/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, thể hiện bằng 29 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.849.744 phiếu tương ứng 173.849.744 cổ phần, thể hiện bằng 21 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 3 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 16.500 phiếu tương ứng 16.500 cổ phần, thể hiện bằng 5 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung tại Tờ trình số 25/TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 173.966.244 phiếu tương ứng 173.966.244 cổ phần, thể hiện bằng 29 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 173.852.644 phiếu tương ứng 173.852.644 cổ phần, thể hiện bằng 22 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 99,93 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 100.000 phiếu tương ứng 100.000 cổ phần, thể hiện bằng 3 Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,06 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 13.600 phiếu tương ứng 13.600 cổ phần, thể hiện bằng 4 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,01 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung tại Biên bản Kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần ngày 26/06/2022.

Kết quả bầu cử:

❖ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số Thẻ bầu Thành viên Hội đồng quản trị phát ra: 30 thẻ, đại diện cho 173.966.944 cổ phần bằng 100 % số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Số Thẻ bầu Thành viên Hội đồng quản trị thu về: 29 thẻ, đại diện cho 173.966.244 cổ phần bằng 99,9996% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số Thẻ bầu Thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ: 29 thẻ, đại diện cho 173.966.244 cổ phần bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số Thẻ bầu Thành viên Hội đồng quản trị không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

❖ Bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát

1. Số Thẻ bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát phát ra: 30 thẻ, đại diện cho 173.966.944 cổ phần bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Số Thẻ bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát thu về: 29 thẻ, đại diện cho 173.966.244 cổ phần bằng 99,9996% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số Thẻ bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát hợp lệ: 29 thẻ, đại diện cho 173.966.244 cổ phần bằng 100% số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số Thẻ bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

❖ Danh sách trúng cử

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

- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bùi Tuấn Long	293.720.019	168,84%
2	Đào Đình Tâm	130.897.296	75,24%
3	Lê Thị Hà Thanh	97.281.417	55,92%

- Danh sách trúng cử Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ngô Hồng Minh	230.911.396	132,73%
2	Nguyễn Anh Tuấn	193.785.019	111,39%
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	97.202.317	55,88%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 12 giờ 30 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 14 (mười bốn) trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần (vigecam.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