

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
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 2022 ngày 26/06/2022 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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 với 173.852.644 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.852.644 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**Điều 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 với 173.832.644 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.832.644 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**Điều 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 với 173.832.644 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.832.644 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**Điều 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 với 173.852.644 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.852.644 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.



**Điều 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 với 173.829.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.829.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**

**Điều 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 với 173.846.644 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.846.644 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**

**Điều 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 với 173.849.744 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.849.744 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**

**Điều 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 với 173.852.644 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 173.852.644 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.**

**Điều 9. Thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

**- 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%

*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.*

**Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2022. 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 10;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TKTCT.

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



**BÙI TUẤN LONG**



