



Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ ngày 03/06/2021 (Đại hội);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ được tổ chức vào ngày 03 tháng 06 năm 2021 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. (với tỷ lệ 100%)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. (với tỷ lệ 100%)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS và kế hoạch năm 2021. (với tỷ lệ 100%)

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. (với tỷ lệ 100%)

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2020. (với tỷ lệ 100%)

Điều 6: Thông qua thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (với tỷ lệ 100%)

Điều 7: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty. (với tỷ lệ 100%)

Điều 8: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (với tỷ lệ 100%)

Điều 9: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (với tỷ lệ 100%)

Điều 10: Thông qua sửa đổi quy chế hoạt động của BKS Công ty. (với tỷ lệ 100%)

Điều 11: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (với tỷ lệ 100%)



Điều 12: Thông qua tờ trình Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. (với tỷ lệ 100%)

Điều 13: Thông qua Tờ trình Danh sách bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. (với tỷ lệ 100%)

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Công Huân	Thành viên HĐQT	187,8442%
Ông Nguyễn Nam Bình	Thành viên HĐQT	91,7946%
Ông Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT	91,4771%
Ông Phạm Hồng Hào	Thành viên HĐQT	91,4771%
Ông Trần Ngọc Văn	Thành viên HĐQT	37,1783%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Trịnh Kim Thanh	Thành viên BKS	162,7724%
Ông Nguyễn Văn Từ Hải	Thành viên BKS	98,9421%
Bà Phùng Thị Ngọc Thanh	Thành viên BKS	38,1483%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/06/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, TK



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ VIỆT PHƯƠNG