



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2014

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Địa chỉ:	Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 0100101611 ngày 04/11/2011 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút ngày 07/4/2014
Địa điểm họp:	Tại Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty tại: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tp. Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà: Nguyễn Thị Kim Xuân Ông: Lê Thanh Thảo
Số đại biểu tham dự tại thời điểm 8 giờ 15 phút là:	119 cổ đông và người được ủy quyền đại hội, đại diện cho 4.950.677 cổ phần bằng 94,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

##### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Ông Đinh Khắc Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội (có báo cáo kèm theo).
4. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời ông Đặng Văn Thông - Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa Đại hội.
5. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội mời ông Đỗ Đức Cơ và ông Nguyễn Ngọc Long, UV HĐQT Công ty Bảo vệ thực vật 1 Trung ương lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều khiển Đại hội.
6. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử bà Nguyễn Thị Kim Xuân và ông Lê Thanh Thảo làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
7. Ông Đặng Văn Thông - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  - Ông Trần Hữu Tuyên - Trưởng ban
  - Ông Lê Ngọc Diệp - Thành viên.
  - Bà Phùng Thị Trang Nhã - Thành viên.Đại hội đã nhất trí thông qua.
8. Ông Đỗ Đức Cơ trình bày Chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.
9. Đại hội đồng cổ đông bắt đầu chương trình và nội dung Đại hội.

## **II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Đinh Khắc Tuấn trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Đỗ Đức Cơ trình bày Chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Ông Nguyễn Ngọc Long: Thông qua văn bản ủy quyền của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cho người đại diện.
4. Ông Vũ Thiện Giáo: Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
5. Ông Trần Quang Dinh: Trình bày báo cáo tài chính năm 2013 (tóm tắt), phương án SXKD năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013; Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
6. Ông Đỗ Đức Cơ trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
7. Ông Đinh Khắc Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

8. Ông Đặng Văn Thông: Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.
9. Ông Đinh Khắc Tuấn trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
10. Ông Đỗ Đức Cơ: Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
11. Ông Trần Quang Dinh: Thông qua chủ trương niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2014.

### **III. THẢO LUẬN:**

1. Ông Nguyễn Văn Hùng:
  - Nhất trí với các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.
  - Doanh số năm 2013 là 473 tỷ - Lợi nhuận trước thuế là: 14 tỷ đồng.
  - Kế hoạch doanh số năm 2014 đặt là 363 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đặt 15 tỷ đồng.
  - Có phải kế hoạch của Công ty trong năm 2014 là kinh doanh mặt hàng có lợi nhuận cao.
  - Xưởng sản xuất tại Hải Phòng hiện nay đã nằm trong địa phận thành phố Hải Phòng, vậy thì tương lai sẽ phải chuyển đi.
  - Nhất trí đồng hành với Công ty.
  - Đề nghị Công ty cân đối trong kinh doanh để trả cổ tức cao hơn, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
2. Ông Đặng Văn Thông thay mặt HĐQT trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Hùng:
  - Vì điều kiện biến đổi khí hậu và tình hình kinh tế cũng như diễn biến dịch hại còn nhiều khó khăn, nên HĐQT đặt mục tiêu kế hoạch ở mức hợp lý.
  - Công ty sẽ tập trung để nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống cán bộ theo hướng đảm bảo kế hoạch phát triển trong giai đoạn mới.
3. Ông Trần Quang Dinh báo cáo làm rõ hơn về kế hoạch tài chính năm 2014 từ đó làm thỏa mãn câu hỏi của ông Hùng về kế hoạch doanh thu năm 2014:
  - Năm 2014 kế hoạch doanh thu Công ty đặt ra là 363,5 tỷ đồng với cơ cấu sản phẩm gồm những các sản phẩm có lợi nhuận cao.
4. Bà Nguyễn Thị Tuệ:
  - Thông qua các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, nhìn chung về doanh thu, lợi nhuận của năm 2013 là cổ đông chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi khi nghe phương án trả cổ tức năm 2013 cao hơn năm 2012. Trong bối cảnh thị trường thuốc bảo vệ thực vật kinh doanh rất khó khăn.

## 5. Ông Nguyễn Văn Chiến:

- Là cổ đông mua cổ phần thì đều mong muốn lợi nhuận. Trong hội nghị này tôi mong muốn tất cả các cổ đông hãy ủng hộ cho Công ty 1 và bán hàng cho Công ty 1.

## IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 10 giờ 45 phút, số cổ đông tham dự đại hội là 119 người với số cổ phần biểu quyết là 4.950.677 cổ phần, đạt 94,30%.

Ông Trần Hữu Tuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu: Thực hiện phần kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 với một số chỉ tiêu quan trọng gồm:

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

### 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

### 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013:

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

### 4. Thông qua Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

### 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2013

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013**

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **7. Thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.**

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **8. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2014.**

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **9. Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.**

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.**

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.**

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **12. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2014: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và tổ chức thực hiện.**

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

## **V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Ông Lê Thanh Thảo – Thư ký Đại hội: Đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.  
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.950.677 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết đại hội.

2. Ông Lê Thanh Thảo - Thư ký Đại hội: Đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng ý đồng ý thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Thông tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 07/4/2014./.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thanh Thảo Nguyễn Thị Kim Xuân

#### Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự đại hội.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.