



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG
Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

Hà Nội, ngày **23 tháng 4 năm 2015**

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 30 ngày 23/4/2015
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 2015 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 30 phút là:	219 cổ đông và người được ủy quyền đại hội, đại diện cho 4.733.088 cổ phần bằng 90,15 % 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 Vũ Thiện Giáo: Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
4. Bà Lương Thị Tú, Phó Kế toán Trưởng (được sự ủy quyền của ông Trần Quang Dinh, UV HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty): Trình bày báo cáo tài chính năm 2014 (tóm tắt), phương án SXKD năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014; Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
5. Ông Đỗ Đức Cơ trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
6. Ông Đinh Khắc Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
7. Ông Đặng Văn Thông: Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Ông Đinh Khắc Tuấn trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
9. Ông Đỗ Đức Cơ: Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
10. Ông Đặng Văn Thông: Thông qua chủ trương niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015.

Theo báo cáo của bộ phận đón tiếp, tại thời điểm 10 giờ 30 phút, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 149 người, số cổ phần biểu quyết là 4.981.134 cp, chiếm 94,88%.

III. THẢO LUẬN:

1. Bà Nguyễn Thị Hiệt, cổ đông của Công ty.
 - Công ty tổ chức Đại hội cổ đông rất long trọng, Lãnh đạo Công ty đã tổ chức đón tiếp lịch sự, cổ đông đến cảm nhận được Công ty tôn trọng.
 - Tài liệu chuẩn bị cho cổ đông rất bài bản, tôi cũng đã đi dự một số đại hội cổ đông của Công ty khác nhưng thấy rằng Công ty chúng ta đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, số liệu rõ ràng.
 - Các nội dung tổ chức đúng quy định.
 - Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 tôi thấy Công ty chúng ta đưa ra kế hoạch doanh số, các chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức đều thấp hơn số liệu đã thực hiện năm 2014.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng, cổ đông của Công ty.
 - Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông vừa phát biểu. Chúng ta đều thấy số liệu kế hoạch năm 2015 thấp hơn số liệu đã thực hiện năm 2014.
 - Năm 2015 các Công ty sẽ phải đóng phí môi trường, các thuế khác như thuế đất, các khoản bảo hiểm, lương cho hơn 300 lao động.
 - Kinh doanh thuốc trừ cỏ chỉ có doanh số, giữ thị trường, chứ nhiều lúc không đủ chi phí.
 - Diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, nông dân bỏ ruộng, nông sản không bán được hiện nay là dưa hấu tới đây đến vải và các loại nông sản khác.
 - Đề nghị Công ty có kế hoạch tập trung kinh doanh các mặt hàng có lợi nhuận cao.
 - Đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch cổ tức năm 2015 là 20%.
3. Ông Đặng Văn Thông:
 - Cảm ơn ý kiến của anh Hùng, là nhà đầu tư anh Hùng đã đưa ra những ý kiến rất đúng. Trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có những loại thuốc

bán ra chỉ đạt kế hoạch về doanh thu còn các chỉ tiêu về lợi nhuận có thể không có.

- Với tình hình thực tế về sản xuất nông nghiệp cũng như tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong năm 2015 sẽ có những khó khăn nhất định vì vậy chúng tôi đã đặt ra kế hoạch năm 2015 với những số liệu đã trình bày trong báo cáo. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để kinh doanh có hiệu quả và cố gắng đẩy tỷ lệ cổ tức lên cao hơn.

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 149 người với số cổ phần biểu quyết là 4.981.134 cổ phần, đạt 94,88%.

Ông Trần Hữu Tuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu: Thực hiện phân 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 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

Tán thành: 4.981.134 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 2014.

Tán thành: 4.981.134 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 2014:

Tán thành: 4.981.134 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 2014.

Tán thành: 4.981.134 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 2014

Tán thành: 4.981.134 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 2014

Tán thành: 4.981.134 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: 4.981.134 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 2015.

Tán thành: 4.981.134 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 2015.

Tán thành: 4.981.134 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 2015.

Tán thành: 4.981.134 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: 4.981.134 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 2015: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và tổ chức thực hiện.

Tán thành: 4.981.134 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:

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

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.981.134 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 cổ đông đã nhất trí 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 40 phút ngày 23/4/2015./.


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Đặng Văn Thông

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 2015 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.