



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](mailto:psc1@psc1.com) - Website: [www.psc1.com](http://www.psc1.com)

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 19/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 19/4/2018 với 147 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.050.841 cổ phần bằng 96,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	11.060.890.567 VNĐ
+ Trích lập các quỹ:	
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	1.106.089.057 VNĐ
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	553.044.528 VNĐ
+ Chi trả cổ tức	16%



- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 132.729.800 đồng (= 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức).

3. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

- Tổng doanh thu:	468.888.000.000 VNĐ
- Tổng chi phí:	456.329.814.637 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	10.046.548.290 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018: 1,2%/Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn.

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Văn Hồ**

**Nguyễn Thị Kim Xuân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Văn Thông**