



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 24/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 24/4/2019 với 139 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.498.915 cổ phần bằng 85,69% 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 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	10.566.121.046 VNĐ
+ Trích lập các quỹ:	
Quỹ đầu tư phát triển	1.105.511.703 VNĐ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	552.755.852 VNĐ
+ Chi trả cổ tức	16%

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:
Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là **132.662.000** 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 2019 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

- Tổng doanh thu:	398.888.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.219.391.307 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	10.575.513.046 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	16%

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019: 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 2018.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018.

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

8. 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 2019.

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

Kiểm toán

[Signature]

Nguyễn Thị Kiều Xuân Bùi Đình Trọng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dặng Văn Thông