



PSC.1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: Số 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3857 2764, 3533 2267 - Fax: +84-24-3857 2751
E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 22/4/2021;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 22/4/2021;

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 22/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được tổ chức vào ngày 22/4/2021 tại Hội trường trụ sở Công ty, địa chỉ: số 145 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, với 150 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.856.496 cổ phần bằng 92,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông thời điểm 11 giờ 11 phút) 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 2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức (VNĐ)	11.063.340.266
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ đầu tư và phát triển (VNĐ)	1.106.334.027
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ)	553.167.013
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	16

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 116.164.000 đồng = 1,05%/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 2021 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

Tổng doanh thu (VNĐ)	306.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	10.632.127.310
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	15

- Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là 1,2%/lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT.

5. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS.

6. Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2021-2026).

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.

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

10. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.

11. Thông qua quy chế hoạt động của BKS.

12. Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thông qua.

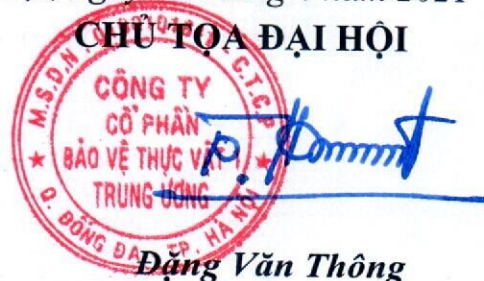
Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Đình Tráng

Nguyễn Thị Kim Xuân



Đặng Văn Thông