



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương ngày 29/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/4/2022 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng..... 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 2021. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021:

+ Lợi nhuận còn lại để phân phối, trích lập các quỹ và chia cổ tức	8.532.585.838
+ Trích lập các quỹ:	
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	853.258.584
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	426.629.292
+ Chi trả cổ tức	13,5%

- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: Tổng số tiền chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 76.840.000 đồng (= 0,9%/ 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 2022 với một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm:

- Tổng doanh thu:	311.000.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	11.886.608.179 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	9.509.286.543 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	15%

4. Thông qua Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: 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 2021.

6. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021.

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 2022.

9. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại Bim Sơn, Thanh Hóa.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI