

Số 160/NQ-NVC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015 của nước CHXHCN VN;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo của TGD về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

*** Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm 2017: **25.457.991 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: **121.244.867.439 đồng**
- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: **24.248.973.488 đồng** (chiếm 20% LNST)
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: **18.186.730.116 đồng** (chiếm 15% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 40% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là **63.838.000.000 đồng** (chiếm 52,65% LNST)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **14.996.621.826 đồng**

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2019 là 20%

3/ Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS:

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2019 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.



Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Thái





BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Hôm nay vào lúc 09 giờ 25 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A đường Hồ Văn Huê, phường 9, Quận Phú Nhuận diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thuốc thú y TW Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/3/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM; thay đổi lần thứ 05 ngày 20/6/2017, trụ sở chính tại số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco.

Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – tuyên bố lý do

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Trần Hữu Ngọc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

+ 208 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 15.842.308 cổ phần, chiếm 99,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 200 cổ đông trực tiếp, 08 đại biểu nhận ủy quyền.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thuốc thú y Trung ương Navetco hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua.

(Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đính kèm)

2. Công bố thành phần tham dự, gồm có:

- Đại biểu Công ty:

- Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Xuân Hạnh – Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Dương Mạnh Lân – Phó tổng giám đốc Công ty

- Cổ đông tại thời điểm công bố thành phần tham dự:

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:

a/ BTC đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100%, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0%

b/ BTC giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển đại hội như sau:

* Đoàn chủ tịch:

1. Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
2. Ông Trần Xuân Hạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Kế toán trưởng công ty

* Ban thư ký:

1. Ông Đinh Tiến Cường – Giám đốc Kế hoạch Vật tư.
2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh – Cán bộ phòng Kế toán tài vụ.

* Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Mai Anh Tú – Trưởng ban
2. Bà Võ Thanh Thùy Trang – Ủy viên
3. Bà Lê Anh Thanh – Ủy viên

Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên BTC, Giám đốc TC-NS
2. Bà Lê Trần Thanh Trâm

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100%, không đồng ý: 0%, không có ý kiến: 0%

4. Nội dung tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn chủ tịch báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, BKS.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội gồm:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - + Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
 - + Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
- Ban thư ký đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết đại hội được biểu quyết thông qua.

5. Những nội dung để thảo luận và đi đến quyết nghị của Đại hội :

a/ Thảo luận báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

*** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần: 868,88 tỷ đồng tăng 106,75% so với kế hoạch
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 88,25 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 154,257 tỷ đồng tăng 171,45% so với kế hoạch
- Ý kiến: Không có

*** Kế hoạch của năm 2019:**

- + Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động: 22,73 tr đồng/ tháng
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 20%.

Ý kiến: Không có

b/ Thảo luận báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

| CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2018 | THỰC HIỆN NĂM 2018 | SO SÁNH TH/KH |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1. Doanh thu bán hàng | | 868.884.725.413 | |
| 2. Hàng bán bị trả lại | | 0 | |
| 3. Doanh thu thuần | 814,000,000,000 | 868.884.725.413 | 106,75% |
| 4. Giá vốn hàng bán | | 528.110.797.006 | |
| 5. Lợi nhuận gộp | | 340.773.928.407 | |
| 6. Doanh thu tài chính | | 88.246.129.066 | |
| 7. Chi phí tài chính | | 2.118.508.874 | |
| 8. Chi phí bán hàng | | 189.584.286.228 | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 73.904.917.630 | |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD | | 163.412.344.741 | |
| 11. Thu nhập khác | | 1.223.188.755 | |
| 12. Chi phí khác | | 10.379.315.591 | |
| 13. Lợi nhuận khác | | (9.156.126.836) | |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 90,000,000,000 | 154.256.217.905 | 171,45% |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | | 33.011.350.466 | |
| 17. Lợi tức sau thuế TNDN | | 121.244.867.439 | |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | 6.457 | |

c/ Thảo luận báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2018 và tình hình nhân sự của HĐQT tại thời điểm hiện nay:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đã đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm cũng như các công tác quản lý của HĐQT và xây dựng mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2019.

Ý kiến: Không có

d/ Thảo luận báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 do bà Võ Thanh Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo gồm 1 số khía cạnh trọng yếu sau:

- Hoạt động của BKS gồm: các công tác đã thực hiện trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.
- Tình hình quản lý và điều hành công ty.

Ý kiến: Không có

e/ Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

**** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:***

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 25.457.991 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 121.244.867.439 đồng
- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 24.248.973.488 đồng (chiếm 20 % Lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ phúc lợi: 18.186.730.116 đồng (chiếm 15% Lợi nhuận sau thuế)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 40% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 63.838.000.000 đồng (chiếm 52,65 Lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 14.996.621.826 đồng

Ý kiến: Không có

**** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:***

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2019 là 20 %

Ý kiến: Không có

f/ Thảo luận phê duyệt mức thù lao tạm tính Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách. Vào cuối năm 2019 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Ý kiến: Không có

g/ Thảo luận thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2019

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW Navetco.
- Đơn vị kiểm toán phải là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, Công ty niêm yết.
- Ý kiến: Không có

h/ Đại hội tiếp nhận các ý kiến của các cổ đông: Cổ đông KHÔNG có ý kiến

i/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.

j/ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến:
Đồng ý : 15.850.503 cổ phần, tỷ lệ: 99,83 %
Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:
Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến:
Đồng ý : 15.850.503 cổ phần, tỷ lệ : 99,83 %
Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:
Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến:
Đồng ý : 15.850.503 cổ phần, tỷ lệ: 99,83 %
Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến:
Đồng ý : 15.850.503 cổ phần, tỷ lệ: 99,83 %
Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
 - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019:
Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến:
Đồng ý : 15.827.203 cổ phần, tỷ lệ: 99,68 %
Không đồng ý : 23.300 cổ phần, tỷ lệ: 0,14 %
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:
Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến:
Đồng ý : 13.901.072 cổ phần, tỷ lệ: 87,56 %
Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến: 1.949.431 cổ phần, tỷ lệ: 12,3 %
- k/ Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội.***
- Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến:
Đồng ý : 15.850.503 cổ phần, tỷ lệ: 99,83 %
Không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

V/ Chủ tịch đoàn chủ tịch cảm ơn cổ đông đã đến tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

THỦ KÝ ĐOÀN



Đinh Tiến Cường



Đỗ Thị Hải Thanh

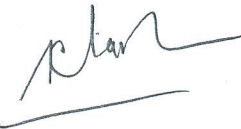
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái



Trần Xuân Hạnh



Nguyễn Thị Kim Lan

CP 1