

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/9/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 08/6/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua báo cáo Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Điều 2/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Điều 3/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 814 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 19.924.000 đ/tháng

Điều 4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

** Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017:*

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 18.010.864.476 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 68.604.407.878 đồng
- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 20.581.322.363 đồng (chiếm 30 % LNST)
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.379.911.301 đồng (chiếm 15,1% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 15% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 23.948.250.000 đồng (chiếm 34,91% LNST)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 31.705.788.690 đồng

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:*

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2018 là 15%

Điều 5/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018

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 2018 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên

Điều 6/ Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Điều 7/ Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco

Điều 8/ Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2018
2. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Thái

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Hôm nay vào lúc 08 giờ ngày 08 tháng 6 năm 2018 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 2018 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 2018 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco.

Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – tuyên bố lý do

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

- Ông Nguyễn Tiến Hà - 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.

+ 223 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 12.983.050 cổ phần, chiếm 81,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 215 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 – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Hồ Cảnh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính.

- 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 danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch gồm:

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

- 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% thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái

2. Ông Trần Xuân Hạnh

3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan

c/ Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Thư ký gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường – Giám đốc Kế hoạch Vật tư.

2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh – Cán bộ phòng Kế toán tài vụ.

- 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% thông qua thành phần Thư ký đoàn, gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường

2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh

d/ Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Minh Tư – Trưởng ban

2. Ông Dương Tiến Đạt – Ủy viên

3. Bà Phạm Thị Phương Thảo – Ủy viên

4. 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

Biểu quyết thông qua 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 2017.

- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Đoàn chủ tịch trình Đại hội nội dung sửa đổi điều lệ của công ty cổ phần để đại hội biểu quyết thông qua.

- 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

+ Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

+ Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- 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 2017 và kế hoạch năm 2018.

** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:*

- Doanh thu thuần: 789 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 105,2% so với kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp: 88 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 139,7% so với kế hoạch.

Ý kiến: Không có

** Kế hoạch của năm 2018:*

- Gồm một số chỉ tiêu:

+ Tổng doanh thu: 814 tỷ đồng, trong đó: Sản xuất: 420,5 tỷ đồng

Kinh doanh: 393,5 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động: 19,29 tr đồng/ tháng

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 15%.

Ý kiến: Không có

b/ Thảo luận báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	SỐ SÁNH TH/KH
1. Doanh thu bán hàng		790,141,033,913	
2. Hàng bán bị trả lại		1,142,730,838	
3. Doanh thu thuần	750,000,000,000	788,998,303,075	105.20%
4. Giá vốn hàng bán		467,460,920,952	
5. Lợi nhuận gộp		321,537,382,123	
6. Doanh thu tài chính		7,621,171,160	
7. Chi phí tài chính		600,648,814	
8. Chi phí bán hàng		184,935,947,135	



- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 20,581 tỷ đồng (chiếm 30 % Lợi nhuận sau thuế)
 - + Quỹ phúc lợi: 10,379 tỷ đồng (chiếm 15,1% Lợi nhuận sau thuế)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 15% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 23,948 tỷ đồng (chiếm 34,91% Lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 31,706 đồng
- Ý kiến: Không có

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:*

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2018 là 15 %
- Ý kiến: Không có

g/ Thảo luận phê duyệt mức thù lao tạm tính Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

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 2018 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Ý kiến: Không có

h/ Thảo luận thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2018

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 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

i/ Đại hội tiếp nhận các ý kiến của các cổ đông

Cổ đông KHÔNG có ý kiến

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

k/ 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:

Đồng ý: 12.975.750 cổ phần, tỷ lệ 99,71%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

004
 G TY
 PHÂN
 C TH
 B Ư
 VETC
 PHỐ

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 12.975.750 cổ phần, tỷ lệ 99,71%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 12.975.750 cổ phần, tỷ lệ 99,71%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 12.975.750 cổ phần, tỷ lệ 99,71%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 12.970.650 cổ phần, tỷ lệ: 99,67 %

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến : 5.100 cổ phần, tỷ lệ: 0,04%

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 12.962.650 cổ phần, tỷ lệ: 99,61%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến : 13.100 cổ phần, tỷ lệ: 0,1%

- Thông qua sửa đổi Điều lệ:

Đồng ý: 12.952.250 cổ phần, tỷ lệ: 99,53%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%

Không có ý kiến : 23.500 cổ phần, tỷ lệ: 0,18%

l/ Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 12.983.050 cổ phần, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Không có ý kiến :.../... cổ phần, tỷ lệ:.....%
m/ 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 8 tháng 6 năm 2018.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

THƯ KÝ ĐOÀN



Đinh Tiến Cường



Đỗ Thị Hải Thanh



Phạm Quang Thái



Trần Xuân Hạnh



Nguyễn Thị Kim Lan

