



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825848 Fax: (0710) 3 825844
Website: www.tsccantho.com.vn Email: tsc@hcm.vnn.vn
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 785 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP. HCM

Số: 04/NQ.CPVTKTNN

TP. Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Giấy CN ĐKKD và Đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 5 ngày 07/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2007.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 11 số 03/BB-CPVTKTNN ngày 29/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Nhất trí thông qua các báo cáo:

- 1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
- 2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- 4- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1- Doanh thu thuần: | 349.600.220.500,00 đồng |
| 2- Tổng quỹ tiền lương: | 5.000.000.000,00 đồng |
| 3- Tổng lợi nhuận thực hiện: | 14.464.000.000,00 đồng |

(năm 2014 Công ty không thực hiện trả cổ tức, phân lợi nhuận thực hiện năm 2014 và các năm tiếp theo sẽ sử dụng để bù lỗ cho năm 2012 cho đến khi bù đủ).

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3:

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông/Bà sau:



I. Hội Đồng Quản trị:

1. Ông *Nguyễn Văn Sang*
2. Ông *Phạm Văn Tuấn*
3. Bà *Nguyễn Thị Minh Nguyệt*
4. Ông *Phan Minh Sáng*
5. Ông *Lý Thanh Tùng*

II. Ban Kiểm Soát:

1. Ông *Trịnh Quốc Khánh*
2. Ông *Nguyễn Trí Dũng*
3. Bà *Nguyễn Thùy Thương*

Tỷ lệ biểu quyết : 99,94 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4:

Đại Hội Đồng Cổ Đông đã quyết định mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát là 180.000.000đồng/năm

Tỷ lệ biểu quyết : 97,90 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử để Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2014:

- 1- Cty TNHH Kiểm toán VACO
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

Tỷ lệ biểu quyết : 99,84 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬT TƯ KTNN CẦN THƠ**

CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP
CẦN THƠ

NGUYỄN VĂN SANG

