

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn ngày 26/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2008-2012), định hướng nhiệm kỳ II (2013-2017) của Hội đồng quản trị**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98.11%
- Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban điều hành**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.82%
- Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2008-2012), định hướng nhiệm kỳ II (2013-2017) của Ban Kiểm soát**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.66.%
- Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính đã kiểm toán năm 2012**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.78%
- Điều 5. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức 2013**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.06%
- Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013**
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.39%
- Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013**
Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2013:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Đất Việt
 2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
 3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán AAC
 4. Công ty TNHH Kiểm toán AASCS
 5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.44%

Điều 8. Thông qua việc chuyển nhượng dự án Đồng Tháp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96.96%

Điều 9. Thông qua việc đầu tư duy trì vườn cà phê tại Lào

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 94.17%

Điều 10. Thông qua việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.50%

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.60%

Điều 12. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017:

Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Danh sách trúng cử HĐQT
1	Ông Dương Minh Quang
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh
3	Ông Hà Quốc Cường
4	Ông Phan Văn Sang
5	Ông Đặng Thanh Cương

Danh sách trúng cử BKS:

STT	Danh sách trúng cử BKS
1	Bà Võ Ngọc Lan Chi
2	Bà Mai Thị Lệ Khuyên
3	Ông Nguyễn Công Khải

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2013

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.spchcmc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

532232
3 TY
HÀN
HỤC VẬT
HÀN
CHỈ M

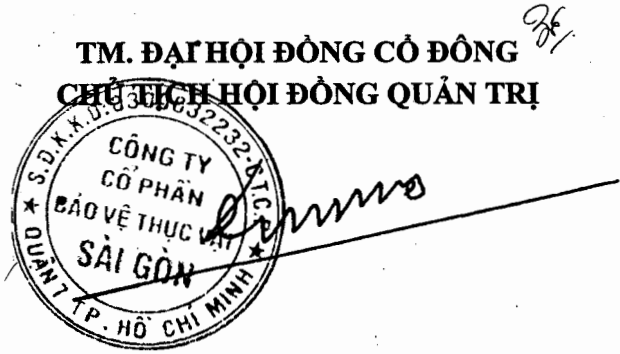
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- TCT Nông nghiệp Sài Gòn "để báo cáo";
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trưởng Phòng ban đơn vị;
- Lưu NSHC, VT.



DƯƠNG MINH QUANG

