



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 296 378 - 38 295 730; Fax: (028) 38 230 752
www: vipesco.com.vn; Mã số DN 0300408946

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	17.213.573.460
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	4.943.170.665
3.1	Lợi nhuận điều chỉnh do thực hiện theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước	4.399.587.399
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	543.583.266
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023 ($4 = 4.1 + 4.2$)	14.932.265.352
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty ($4.1 = a + b + c$)	2.701.869.352
a	Quỹ đầu tư phát triển	860.678.673

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
<i>b</i>	<i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi</i>	<i>1.721.357.346</i>
<i>c</i>	<i>Quỹ thưởng người quản lý công ty</i>	<i>119.833.333</i>
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ - cổ tức 500đ/cp)	12.230.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau ($5 = 2 + 3 - 4$)	7.224.478.773

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
01	Vốn Điều lệ	244.607.920.000
02	Doanh thu Công ty mẹ	593.312.000.000
03	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con)	625.600.000.000
04	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2024 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Ban Kiểm soát, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN trong danh sách BKS đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 9. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị quyền biểu quyết tín nhiệm
1	Lê Ngọc Quang	1974	26.152.438
2	Nguyễn Thân	1968	20.647.240
3	Nguyễn Minh Việt Hưng	1976	20.456.804
4	Nguyễn Thanh Thủy	1996	20.441.874
5	Mai Thanh Bình	1957	20.441.874

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị quyền biểu quyết tín nhiệm
1	Nguyễn Xuân Khánh	1971	21.720.200
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	1981	21.581.969
3	Đặng Thị Hà	1979	21.581.969

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Ngọc Quang



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2024



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300408946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/01/2022

Mã chứng khoán: VPS

Thời gian họp: 08 giờ 40 phút ngày 26/4/2024

Địa điểm họp: 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trực tiếp

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Các cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 26/3/2024.

II/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức Đại hội, giới thiệu đại biểu

Ông Hồ Thái Quang đại diện Ban tổ chức đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT (chủ tọa).
- Ông Nguyễn Thân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

3. Thư ký Đại hội:

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Thân đề cử Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Thư ký HĐQT.

- Bà Nguyễn Bình An – Chuyên viên phòng Kế hoạch.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Lê Ngọc Quang đề cử Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Khánh – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hương – Chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán
- Ông Nguyễn Phúc – Chuyên viên phòng Kế hoạch-VT-XNK&ĐĐSX

5. Ban kiểm phiếu

Thay mặt đoàn chủ tọa, ông Lê Ngọc Quang đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Hải Long, Trưởng phòng Kinh doanh – PTHH: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Viết Đạt, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Điều kiện tiến hành:

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội cổ đông thường niên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 24 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam sở hữu 21.284.296 cổ phần (chiếm tỷ lệ 87,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành.

7. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thân trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

8. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thân đọc Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, 100% thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III/NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thân – TV HĐQT, Tổng giám đốc.

1.2. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Nguyễn Viết Đạt – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT.

1.4. Báo cáo của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Khánh – Trưởng ban kiểm soát

1.5. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Viết Đạt – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

1.6. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Viết Đạt – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

1.7. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Khánh – Trưởng Ban kiểm soát.

1.8. Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

Người trình bày: Ông Hồ Thái Quang – Phó Tổng giám đốc.

1.9. Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2024 của HĐQT về Danh sách ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thân – TV HĐQT, Tổng giám đốc.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Lê Ngọc Quang, đại diện Chủ toạ đoàn xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bằng thẻ biểu quyết đối với Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ2024 của HĐQT về Danh sách ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 100% thông qua Danh sách ứng viên bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Thảo luận:

Ông Lê Ngọc Quang, đại diện Chủ toạ đoàn, mời Đại hội thảo luận Hội nghị không có ý kiến thảo luận.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Ông Trần Hải Long đọc Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu, phổ biến cách ghi phiếu biểu quyết.

Ông Lê Ngọc Quang lần lượt đọc các nội dung của phiếu biểu quyết, xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu, đại diện 21.628.046 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu, đại diện 21.628.046 cổ phần.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện 21.628.046 cổ phần.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024:

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.599.822 cổ phần, đạt 99,87%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần

- Số cổ phần không ý kiến: 28.224 cổ phần.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.599.822 cổ phần, đạt 99,87%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 28.224 cổ phần.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.599.822 cổ phần, đạt 99,87%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 28.224 cổ phần.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 (*nội dung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024*).

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.599.822 cổ phần, đạt 99,87%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 28.224 cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 (*nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024*).

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.628.046 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (*nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024*)

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.628.046 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 (*nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024*)

Với tỷ lệ đạt được so với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 21.628.046 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần.

5. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Trần Hải Long-Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Kết quả trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị có quyền biểu quyết tín nhiệm
1	Lê Ngọc Quang	1974	26.152.438
2	Nguyễn Thân	1968	20.647.240
3	Nguyễn Minh Việt Hưng	1976	20.456.804
4	Nguyễn Thanh Thủy	1996	20.441.874
5	Mai Thanh Bình	1957	20.441.874

Kết quả trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị có quyền biểu quyết tín nhiệm
1	Nguyễn Xuân Khánh	1971	21.720.200
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	1981	21.581.969
3	Đặng Thị Hà	1979	21.581.969

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài thay mặt Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Ngọc Quang thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký 1



Nguyễn Thị Thu Hoài

Thư ký 2



Nguyễn Bình An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam,

Thực hiện biểu quyết nhất trí của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc cử Ban Kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội,

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, vào lúc 11 giờ 20 phút, tại Hội trường Công ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam, số 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Tên viết tắt: **VIPESCO**

Tên giao dịch tiếng Anh: **VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: **102 Nguyễn Đình Chiểu – Phường ĐaKao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh**

Điện thoại: 028 38224 364

Fax: 028 38230 752

Website: www.vipesco.com.vn

Email: vipesco@hcm.vnn.vn

GCN ĐKDN số: 0300408946 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 11/05/2006 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2018)

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Trần Hải Long | Chức vụ: Trưởng PKD & PTTH, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Viết Đạt | Chức vụ: Phó TP Tài chính - Kế toán, thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tâm | Chức vụ: Phó TP Tài chính - Kế toán, thành viên |

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2023 của HĐQT và Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, với mức chi trả cổ tức là 5% vốn điều lệ.
5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Trong đó:



- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2024 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty..

6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN, trong danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham gia biểu quyết theo Danh sách cổ đông lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/4/2024 là: **28 cổ đông**, tương ứng **21.628.046** cổ phần (chiếm **88,42 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

- Tổng số phiếu phát ra: **28 phiếu**, đại diện **21.628.046** cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về: **28 phiếu**, đại diện **21.628.046** cổ phần.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, đại diện **21.628.046** cổ phần.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu.

- Kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau:

Nội dung	TÁN THÀNH			KHÔNG TÁN THÀNH			KHÔNG CÓ Ý KIẾN		
	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần tham dự & biểu quyết tại ĐH	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần tham dự & biểu quyết tại ĐH	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần tham dự & biểu quyết tại ĐH
Nội dung 1	27	21.599.822	99,87%	-	-	0,00%	1	28.224	0,13%
Nội dung 2	27	21.599.822	99,87%	-	-	0,00%	1	28.224	0,13%
Nội dung 3	27	21.599.822	99,87%	-	-	0,00%	1	28.224	0,13%
Nội dung 4	27	21.599.822	99,87%	-	-	0,00%	1	28.224	0,13%
Nội dung 5	28	21.628.046	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Nội dung 6	28	21.628.046	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Nội dung 7	28	21.628.046	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với kết quả kiểm phiếu như trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả SX-KD năm 2023 của HĐQT và Tổng giám đốc; Phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

4. Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, với mức chi trả cổ tức là 5% vốn điều lệ.

5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 5% vốn điều lệ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2024 cho phù hợp thực tế.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty..

6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và UBCKNN, trong danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024 ngày 26/4/2024 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào 12 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu, thẻ biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Hải Long



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2024 -2029**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, vào lúc 10 giờ 50 phút, tại Hội trường Công ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam, 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 theo thể thức bầu dồn phiếu.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Trần Hải Long | Chức vụ: Trưởng phòng KD & PTTH, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Viết Đạt | Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tâm | Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, thành viên |

A- Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham gia biểu quyết Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo Danh sách cổ đông lúc 10 giờ 50 phút ngày 26/4/2024 là: **28** Cổ đông, tương ứng **21.628.046** cổ phần (chiếm **88,42%** tổng số cổ phần quyền biểu quyết của Công ty)

- Số phiếu phát ra: **28** phiếu, đại diện cho **21.628.046** cổ phần, tương ứng **21.628.046** tổng số đơn vị quyền biểu quyết khi bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Số phiếu thu về: **28** phiếu, đại diện cho **21.628.046** cổ phần, tương ứng **21.628.046** tổng số đơn vị quyền biểu quyết khi bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Số phiếu bầu hợp lệ: **28** phiếu, đại diện cho **21.628.046** cổ phần, tương ứng **21.628.046** tổng số đơn vị quyền biểu quyết khi bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

B- Kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

T T	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị quyền biểu quyết tín nhiệm	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tương ứng với số phiếu thu về	Ghi chú
1	Mai Thanh Bình	1957	20.441.874	94,52%	
2	Nguyễn Minh Việt Hưng	1976	20.456.804	94,58%	
3	Lê Ngọc Quang	1974	26.152.438	120,92%	
4	Nguyễn Thân	1968	20.647.240	95,47%	
5	Nguyễn Thanh Thủy	1996	20.441.874	94,52%	

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Trần Hải Long



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÓT TRÙNG VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2024 -2029**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, vào lúc 10 giờ 50 phút, tại Hội trường Công ty CP Thuốc Sốt Trùng Việt Nam, 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc sốt trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 theo thể thức bầu dồn phiếu.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Trần Hải Long | Chức vụ: Trưởng phòng KD & PTTT, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Viết Đạt | Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tâm | Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, thành viên |

A- Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền tham gia biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo Danh sách cổ đông lúc 10 giờ 50 phút ngày 26/4/2024 là: **28** Cổ đông, tương ứng **21.628.046** cổ phần (chiếm **88,42%** tổng số cổ phần quyền biểu quyết của Công ty)

- Số phiếu phát ra: **28** phiếu, đại diện cho **21.628.046** cổ phần, tương ứng **21.628.046** tổng số đơn vị quyền biểu quyết khi bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Số phiếu thu về: **28** phiếu, đại diện cho **21.628.046** cổ phần, tương ứng **21.628.046** tổng số đơn vị quyền biểu quyết khi bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Số phiếu bầu hợp lệ: **28** phiếu, đại diện cho **21.628.046** cổ phần, tương ứng **21.628.046** tổng số đơn vị quyền biểu quyết khi bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần.

B- Kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc sốt trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số đơn vị quyền biểu quyết tín nhiệm	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tương ứng với số phiếu thu về	Ghi chú
1	Đặng Thị Hà	1979	21.581.969	99,79%	
2	Nguyễn Xuân Khánh	1971	21.720.200	100,42%	
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	1981	21.581.969	99,79%	

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban


Trần Hải Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Số: 05/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Lê Ngọc Quang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, ông Lê Ngọc Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT(e-copy)
- Thành viên BKS (e-copy);
- Ban Điều hành (e-copy);
- CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang

Số: 01 /BB-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2024-2029

Vào hồi 11 giờ 15 ngày 26/04/2024, tại Hội trường Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, số 96 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành Phố. Hồ Chí Minh. Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc sát Trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP: 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

- Ông **Nguyễn Xuân Khánh** : Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
- Bà **Đặng Thị Hà** : Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
- Bà **Nguyễn Thị Thanh Thảo** : Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Khánh;
- Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Hà.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam.

III. TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp đề nghị các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận,
- Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến và thống nhất đề cử Ông **Nguyễn Xuân Khánh** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 03;
- Số phiếu thu về: 03;

- Số phiếu hợp lệ 03;
- Số phiếu không hợp lệ: Không
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 03/03, chiếm 100% số thành viên tham gia bỏ phiếu.
- + Số phiếu không tán thành: không.

IV. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả phiếu bầu: **Ông Nguyễn Xuân Khánh** trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/4/2024 *(với tỉ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết)*.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 35 phút cùng ngày. Biên bản đã được 03/03 thành viên trong Ban kiểm soát tham gia bỏ phiếu thông qua và ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, và 01 bản lưu hồ sơ của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029./.

THƯ KÝ

KIỂM SOÁT VIÊN

CHỦ TỌA





Đặng Thị Hà

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Xuân Khánh