

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.
To: - *State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Techno-Agricultural Supplying Joint Stock Company, we respectfully announces the Company's personnel changes as follows:

1. Miễn nhiệm nhân sự vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Dismissal of the position of Independent Member of the Board of Directors:

Ông Nguyễn Tuấn Tú / Mr. Nguyen Tuan Tu

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Independent Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm/ Reason: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 16/04/2025

2. Bầu bổ sung nhân sự cho vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Election of additional personnel for the position of Independent Member of the Board of Directors:

Bà Cần Thị Bích

- Chức vụ trước khi bầu/ *Position before election:* Không có/ *None*
- Chức vụ được bầu/ *Elected positions:* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Independent Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bầu/ *Term of office:* Nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 16/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn <https://www.tsccantho.com.vn/> – Mục Quan hệ đầu tư.

This information was published on the Company's website on April 17, 2025 at <http://www.tsccantho.com.vn/> - Investor Relations Section.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ/ *Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 16, 2025 of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of insiders and related persons of insiders*

Nơi nhận/ Recipients::

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu HC/File.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION**



Bùi Hồng Hạnh

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 (sửa đổi, bổ sung 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	628.702
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	49.793
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.022
4	Cổ tức 2024	0

Lý do không chia cổ tức năm 2024: Công ty đang tập trung giữ ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh sau thời gian hoạt động chưa hiệu quả; bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2025	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2024
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	939.502	49,44
Lợi nhuận sau thuế	49.356	64,40
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,25%	

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.940.096
2	Nợ phải trả	476.665
3	Vốn chủ sở hữu	2.463.431
4	Tổng doanh thu	628.702
5	Lợi nhuận trước thuế	49.793
6	Lợi nhuận sau thuế	30.022
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	1.030

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán để kiểm tra hoạt động của Công Ty trong năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm tra hoạt động của Công Ty trong năm 2025. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2024 và phương án thù lao 2025 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2024 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2024 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	119.400.000 (*)
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				252.000.000	227.400.000

Năm 2024, (Ông) Nguyễn Tuấn Tú - Thành viên độc lập HĐQT đã có Thư từ chối nhận thù lao theo nguyện vọng cá nhân nên Công ty không chi trả thù lao cho (Ông) Tú.



2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2025 (VND)
A. Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
B. Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng				504.000.000

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với (Ông) Nguyễn Tuấn Tú kể từ ngày 16/04/2025;
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	(Bà) Cần Thị Bích	Thành viên độc lập HĐQT	16/04/2025

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

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



Nguyễn Trọng Thanh