

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

(Nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

(Nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

(Nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

(Nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	356.130
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	50.000
-	Sản lượng điện SX	MWh	142.810
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng Urê TT	tấn	353.000
-	Sản lượng NH ₃ TP TT	tấn	50.000
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	2.935.411

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.935.411
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-
4	Tổng chi phí	triệu đồng	4.067.562
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.929.333
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	994.513
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	58.420
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	80.234
-	Chi phí khác	triệu đồng	5.062
5	Lao động bình quân sử dụng	người	1.331
6	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	138.465
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	137.295
-	Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý	triệu đồng	1.170
7	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-1.132.151

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách 04 Công ty kiểm toán (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn) đó là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện.

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng;
- Ủy viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát, trong đó:

- Trưởng BKS chuyên trách: hưởng lương chuyên trách theo quy định;

- Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020 là: **240.000.000 đồng** (hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Thắng kể từ ngày 25/6/2020.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Thiệu đã trúng cử giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 25/6/2020.

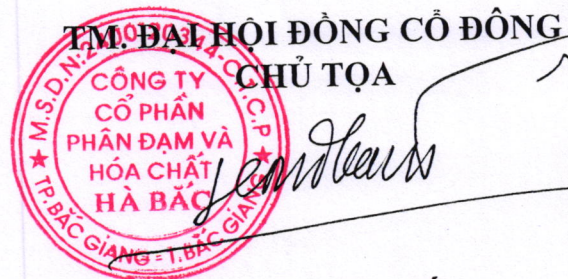
Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc./.

Nơi nhận:

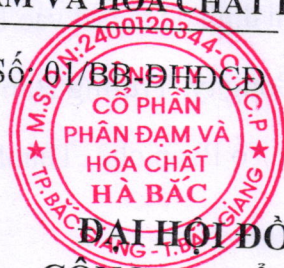
- HĐQT;
- BKS; Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, P.TCNS.



Hoàng Mạnh Thắng

Số 01/BB-HĐQT

Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Giang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong Công ty chốt đến ngày 05/6/2020 là: 1.277 cổ đông, nắm giữ 272.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 55 cổ đông, đại diện cho 270.465.300 cổ phần, bằng 99,4% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng thay mặt Ban Tổ chức đọc khai mạc Đại hội.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|------------------------|---|
| + Ông Hoàng Mạnh Thắng | — Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa; |
| + Ông Nguyễn Đức Ninh | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên; |
| + Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên HĐQT, Thành viên. |

II. Cử Ban Thư ký

Ông Hoàng Mạnh Thắng - Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người vào Ban Thư ký gồm:

- + Ông Đặng Xuân Thủy - Thư Ký Công ty, Trưởng Ban
- + Bà Đàm Phương Liên - Tổ trưởng Tổ Pháp chế, Thành viên.

III. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Kiểm phiếu: 03 người

- + Ông Nguyễn Đình Kiên - Phụ trách P.ĐTXD, Trưởng ban;
- + Ông Phạm Xuân Hưng - KTV Phòng Đ ĐL, Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Thắng - Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên.

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế Tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT đọc Chương trình và Quy chế Tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo trình Đại hội

1.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

1.2. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Tân Hoa - Trưởng phòng KTTKTC, trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

1.3. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1.4. Đại hội đã nghe ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

2. Các nội dung trình Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.

2.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.

2.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua mức Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020;
- Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Thắng kể từ ngày 25/6/2020 và giới thiệu nhân sự là ông Nguyễn Văn Thiệu đề Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 25/6/2020.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ, nguyên tắc bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo), với kết quả như sau:

3.1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, với một số kết quả chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
1	Chỉ tiêu sản xuất chính				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000	338.099	102,5
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	64.500	64.226	99,6
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.670	148.069	92,2
2	Chỉ tiêu tiêu thụ				
-	Sản lượng Urê TT	tấn	330.000	306.283	92,8
-	Sản lượng NH ₃ TP TT	tấn	64.500	63.468	98,2
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	2.981.411	2.933.800	98,7
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.981.411	2.858.477	95,8
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng		71.308	
-	Thu nhập khác	triệu đồng		4.071	
4	Tổng chi phí		3.509.339	3.566.129	101,6
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.479.722	2.531.702	102

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	870.044	863.385	99,2
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	77.910	77.067	98,9
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	81.662	92.436	
-	Chi phí khác	triệu đồng	-	1.539	
5	Lao động bình quân sử dụng	người	1.331	1221	
6	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	119.790	115.331	
7	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-530.169	-632.980	

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.465.300	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.2. Đại hội thông nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.364.700	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	100.600	0,037

3.3. Đại hội thông nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.465.300	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.465.300	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.5. Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	356.130
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	50.000
-	Sản lượng điện SX	MWh	142.810
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng Urê TT	tấn	353.000
-	Sản lượng NH ₃ TP TT	tấn	50.000
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	2.935.411
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.935.411
-	Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	-
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-
4	Tổng chi phí	triệu đồng	4.067.562
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.929.333
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	994.513
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	58.420
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	80.234
-	Chi phí khác	triệu đồng	5.062
5	Lao động bình quân sử dụng	người	1.331
6	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	138.465
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	137.295
-	Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý	triệu đồng	1.170
7	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-1.132.151



Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.465.300	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.6. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với các nội dung chính như sau:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).
3. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.364.700	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	100.600	0,037

3.7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020, cụ thể:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị
 - Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng;
 - Ủy viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng .
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS chuyên trách: (hưởng lương chuyên trách theo quy định)
 - Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 là: 240.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.386.400	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	78.900	0,029

3.8. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.465.300	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.9. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.465.300	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.10. Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Thắng kể từ ngày 25/6/2020

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.386.400	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	78.900	0,029

3.11. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thiệu kể từ ngày 25/6/2020

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.386.400	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	78.900	0,029

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

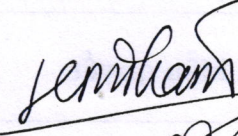
Ông Đặng Xuân Thủy - Trưởng Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội.

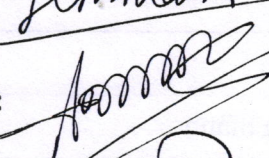
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

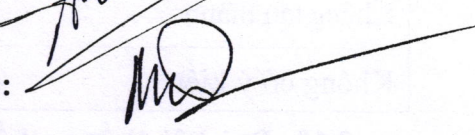
Biên bản đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11.h.40 ngày 25/6/2020.

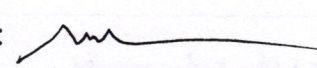
ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Hoàng Mạnh Thắng, Chủ tọa: 

- Ông Nguyễn Đức Ninh, Thành viên: 

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên: 

BAN THƯ KÝ

- Ông Đặng Xuân Thủy, Trưởng ban: 

- Bà Đàm Phương Liên: 