

Phú Thọ, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Vào hồi 08h30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Khu Công nhân - Công ty Cổ phần Supe PP và HC Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hoá Chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHCĐTN 2016.
2. Ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: **77.832.000** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **2.865** cổ đông, đại diện cho **77.832.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là: **194** cổ đông, đại diện cho **61.300.079** cổ phần, chiếm **78,76%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT và mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa Đại hội mời tham gia điều hành Đại hội, cử Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, nội dung cụ thể như sau:
 - a. Mời tham gia điều hành Đại hội:
 - Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - b. Thư ký Đại hội:
 - Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động - Trường Ban.
 - Ông Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Ủy viên.

c. Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Lập - Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban.
- Ông Lê Minh Tuân - Phó phòng XDCB - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

➤ Số cổ phần tán thành: **61.300.079** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Phạm Quang Tuyên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày và thông qua:

- Dự kiến Chương trình họp, kết quả cụ thể như sau:

➤ Số cổ phần tán thành: **61.300.079** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

➤ Số cổ phần tán thành: **61.300.079** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Quang Tuyên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT.

3. Ông Nguyễn Văn Thọ - Kiểm soát viên trình bày Báo cáo của BKS và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015; Phương án phân phối lợi nhuận; Chia cổ tức năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016;

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Tổ thư ký năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm

2016;

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu.
- 5. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- 6. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Khúc Ngọc Giảng và miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Trần Văn Chuyên.
 - Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.
 - Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bầu thay thế.
 - Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.
- 7. Ông Nguyễn Thành Lập - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu dồn phiếu và tiến hành công tác bầu thay thế thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2015-2020.

C. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm biểu quyết vào hồi 11h30 phút, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là: **211** cổ đông, đại diện cho **65.770.198** cổ phần, chiếm **84,50%** cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, kiểm soát viên; Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên; Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Quy chế bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

- Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Khúc Ngọc Giảng.
 - Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Về việc miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Trần Văn Chuyên.
 - Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.
 - Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Danh sách ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Quy chế bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm).

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm).

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (nội dung cụ thể tại Báo cáo đính kèm).

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm).

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	4.651.234.962.037
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	391.334.173.049
3	Lợi nhuận trước thuế	392.482.412.193
4	Lợi nhuận sau thuế	306.285.439.530
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.935,21

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm).

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

tại Đại hội.

8. Các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2016 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm).

- Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2016.

9.1. Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2015:

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm
1	Hội đồng quản trị	563.732.000
2	Ban Kiểm soát	264.000.000
3	Tổ Thư ký Công ty	161.866.000
	TỔNG CỘNG	989.598.000

9.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016:

STT	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 (Từ tháng 5/2016 trả lương chuyên trách)
4	Kiểm soát viên	7.000.000
5	Tổ trưởng Tổ thư ký	5.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

- Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu.

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.

- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 778.320.000.000 đồng.

- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 35.024.400 cổ phiếu.

- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 350.244.000.000 đồng.

- **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 1.128.564.000.000 đồng

- **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu:** Nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Từ quỹ đầu tư phát triển: 272.412.000.000 đồng.

+ Từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 77.832.000.000 đồng.

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- **Tỷ lệ thực hiện: 100:45**

(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Năm 2016 và việc phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

- **Xử lý số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành:**

Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để vốn điều lệ sau phát hành tròn 1.128.564.000.000 đồng, số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn tỷ lệ thực hiện quyền, làm tròn số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 1565 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:45 với cổ phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành

thêm tương ứng là 704,25 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 704 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quản lý và sở hữu.

- Mục đích phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần chiếm nguồn vốn chủ sở hữu.

- Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy mô vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty phù hợp với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành, sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Ủy quyền thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

➤ Số cổ phần tán thành: 65.770.198 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Nội dung cụ thể tại Điều lệ đính kèm).

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Ông Nguyễn Thành Lập - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

12.1. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 211 phiếu, đại diện cho 65.770.198 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 202 phiếu, đại diện cho 64.609.510 cổ phần chiếm 98,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 201 phiếu, đại diện cho 64.559.630 cổ phần, chiếm 98,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 49.880 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cụ thể như sau:**

Số cổ phần bầu ông Nguyễn Hồng Sơn vào thành viên HĐQT là: 64.559.630 cổ phần chiếm 98,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Sơn đã trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

12.2. Kết quả bầu thay thế KSV nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Tổng số phiếu phát ra: 211 phiếu, đại diện cho 65.770.198 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 203 phiếu, đại diện cho 64.728.533 cổ phần chiếm 98,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ: 203 phiếu, đại diện cho 64.728.533 cổ phần chiếm 98,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cụ thể như sau:**

Số cổ phần bầu ông Nguyễn Chí Thức vào Kiểm soát viên Công ty là 64.728.533 cổ phần chiếm 98,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào Quy chế bầu và kết quả bầu thay thế Kiểm soát viên Công ty tại Đại hội, ông Nguyễn Chí Thức đã trúng cử vào Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

13. Ban kiểm soát Công ty họp và bầu ông Nguyễn Chí Thức làm Trưởng Ban kiểm soát.

14. Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng TCLĐ trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

➤ Số cổ phần tán thành: **65.770.198** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được thông qua và được đăng tải trên Website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào hồi 12h30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Văn Thọ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


Nguyễn Văn Thiệu