

Bắc Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2018



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

A- TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Anh - 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 06/4/2018 là: 1.281 cổ đông, nắm giữ 272.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 63 cổ đông, đại diện cho 271.056.300 cổ phần, bằng 99,58% 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 2018 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là hợp pháp, hợp lệ 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 và Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch và 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 tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | |
|-----------------------|---|
| + Ông Phan Văn Tiền | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa; |
| + Ông Đỗ Doãn Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên; |
| + Ông Nguyễn Đức Ninh | - Thành viên HĐQT, Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu: 03 người

- + Ông Trương Văn Chiến - Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng Ban;
- + Ông Nguyễn Văn Giang - Trưởng Phòng BVQS, Thành viên;
- + Ông Phạm Xuân Hưng - KTV Phòng Đ ĐL, Thành viên.

II. Cử Ban Thư ký

Ông Phan Văn Tiền - Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người vào Ban Thư ký gồm:

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

III. 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 tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo trình Đại hội

1.1. Đại hội đã nghe ông Đỗ Doãn Hùng - Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.2. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Tân Hoa - Trưởng phòng KTTKTC thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

1.3. Đại hội đã nghe ông Phan Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Các nội dung trình Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tổng Luận - TP.Kế hoạch thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.

2.2. 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 2018.

2.3. Đại hội đã nghe ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký Công ty thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình thông qua mức Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018;

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Doãn Hùng - thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2018 và giới thiệu nhân sự thay thế là ông Bùi Thế Chuyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty để Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 21/4/2018.

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

Đại hội đã nghe ông Trương Văn Chiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ, nguyên tắc bỏ phiếu biểu quyết và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT.

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 2017 và nhiệm vụ năm 2018, (nội dung cụ thể theo Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.056.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, (nội dung cụ thể theo Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.053.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, (nội dung cụ thể theo Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.056.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, (nội dung cụ thể theo Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.053.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.5. Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018, (nội dung cụ thể theo Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.056.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.6. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, 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 2018 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng thực hiện:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.021.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,013 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018, (nội dung cụ thể theo Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018 kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.041.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,994 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 15.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,006 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.8. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, (nội dung theo bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.041.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 15.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,006 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.9. Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, (nội dung theo bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 271.021.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,013 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.10. Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 21/4/2018 đối với các ông sau:

1- Ông Phan Văn Tiền:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 270.931.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,954 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 124.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2- Ông Đỗ Doãn Hùng:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 270.931.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,954% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 124.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,046 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.11. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông Trương Văn Chiến – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1- Ông Bùi Thế Chuyên - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

2- Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

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 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 11h30 ngày 21/4/2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

Ông Phan Văn Tiền, Chủ tọa:



Ông Đỗ Doãn Hùng, Thành viên:



Ông Nguyễn Đức Ninh, Thành viên:



Ông Đặng Xuân Thủy:



Bà Đàm Phương Liên:

