

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 439/MB-TCHC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

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.

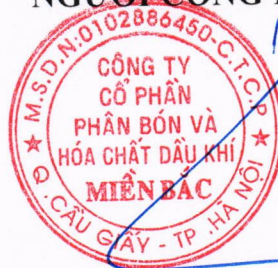
Nơi nhận: *N/A*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 24/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 11/6/2020.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Trình phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2019 và Dự toán năm 2020.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Dũng và bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
8. Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên
9. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
10. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp đã gửi cho các cổ đông dự họp và công bố trên website: www.pmb.vn.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/3/2020.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.



2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Trần Quỳnh Hoa - Phòng Kinh doanh

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 80 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.805.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 11/6/2020 là hợp pháp.

IV. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

V. Diễn biến nội dung phiên họp

09h00: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung phát biểu chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

09h05: Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự.

09h10: Tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

- Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính
 - + Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
 - + Bà Trần Quỳnh Hoa - Phòng Kinh doanh

09h15: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Trình thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Báo cáo tài chính 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Dự toán năm 2020

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Dự toán năm 2020

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

5. Trình phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 10/01/2020 và bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 10/01/2020

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 10/01/2020 và bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời kể từ ngày 10/01/2020.

6. Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 11/06/2020.

Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 11/6/2020.

10h05: Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

10h15: Thông qua Quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã được báo cáo; Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết.

10h20: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

10h30: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông: Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông.

10h32: Kết thúc phiên thảo luận

Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông dự họp hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10h35: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Dương Trí Hội - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng công ty biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, CBNV Công ty; sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.
- Nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Nhận định năm 2020 là năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức khi sức ép về cạnh tranh về sản phẩm, thị phần ngày càng lớn; tình hình thiên tai, dịch bệnh sẽ có nhiều tác động không nhỏ đến công tác kinh doanh của Công ty. Tổng công ty đánh giá cao các giải pháp Công ty đã đưa ra để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Đặc biệt, Công ty cần lưu ý:
 - + Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch được giao.
 - + Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp, dựa trên nền tảng đầu tư xây dựng hệ thống phân phối hợp lý (hệ thống khách hàng, kho tàng, bến bãi...), gắn kết chặt chẽ với việc phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiệt huyết; tạo sự khác biệt trong các chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, dịch vụ hỗ trợ bán hàng ...
 - + Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty cần luôn đảm bảo việc phối hợp hài hòa trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty.

*** Về phía Tổng công ty**

- Tổng công ty cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính sách đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các vùng miền trong cả nước, hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa nhất cho cổ đông.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 184.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.376,24 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 11,92 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 9,53 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 10%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 185.105 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.382,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,18 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 224.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.717,59 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,90 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 8,72 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 2.436.115.682 đồng
- Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 26.348.103 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 : 2.834.223.022 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 7%/CP
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 20% của LNST.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

- Báo cáo thực hiện năm 2019: 3.043.571.078 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Dự toán năm 2020: 2.813.339.055 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 10/01/2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/01/2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

15. Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 11/6/2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.805.450 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

16. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Quang Đoàn đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Số phiếu bầu 9.805.450 phiếu, tỷ lệ 100%.

VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 11h00.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Thị Hồng Trang

Trần Thùy Linh

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



Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 11/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 184.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.376,24 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 11,92 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 9,53 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 10%

1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 185.105 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.382,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,29 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế : 12,18 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020:
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 224.000 tấn
 - Tổng doanh thu : 1.717,59 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 10,90 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 8,72 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 1.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 2.436.115.682 đồng
 - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 26.348.103 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 : 2.834.223.022 đồng
- 1.6 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.7 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.
- Báo cáo thực hiện năm 2019 : 3.043.571.078 đồng
 - Dự toán năm 2020 : 2.813.339.055 đồng
- 1.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.9 Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 10/01/2020 và bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 10/01/2020.
- 1.10 Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 11/06/2020.
- 1.11 Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.



1.12 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Quang Đoàn đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. TTHT.

Havz

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



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Hồng Dung

