

Số: 25 /2020/BB-ĐHCD-SPLT

Phú Thọ, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08 h 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Lê Văn Hoàng - 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: 112.856.400 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 3.288 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **172 cổ đông**, đại diện cho **82.900.629 cổ phần**, chiếm **73,46 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa 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 Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Quang Tuyển - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:
 - a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:
 - Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Quang Tuyển - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thọ - TP. Tổ chức - Lao động - Trưởng Ban
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Lập - Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết -	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	82.900.629	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	82.900.629	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
2. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Ông Nguyễn Chí Thức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

5. Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng TC-LĐ trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty kèm theo).
 6. Ông Phạm Ngọc Tú – TP. Kỹ thuật BQL dự án trình bày Tờ trình về việc dừng triển khai và thực hiện quyết toán dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Axit 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện.
 7. Công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 - ❖ Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Đại hội:
 - Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 - Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- + *Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT:*

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông Phạm Quang Tuyền	29/11/1961	Khu 14, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, T.Phú Thọ	Kỹ sư Xây dựng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Supe PP và HC Lâm Thao
2	Ông Phạm Thanh Tùng	31/08/1973	Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Phố Nghĩa Đô (Ngõ 100 cũ) Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội,	Kỹ sư Kinh tế Hóa chất, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Kế hoạch - Kinh doanh; Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn HCVN
3	Ông Bùi Sơn Hải	10/12/1973	Số TDP số 12 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; Phó trưởng Ban Kiểm tra- Pháp chế Tập Đoàn HCVN
4	Ông Nguyễn Thành Công	31/08/1962	Khu 05, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	Kỹ sư cơ khí	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Supe PP và HC Lâm Thao
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	22/11/1983	Tổ 4, Yên Tân, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Phó trưởng phòng Quản lý Tài chính Dự án Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn HCVN

+ Danh sách ứng viên bầu BKS:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông Nguyễn Chí Thúc	13/12/1961	Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	Cử nhân Kinh tế	Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Supe PP và HC Lâm Thao
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	26/04/1964	Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư hóa vô cơ	Trưởng phòng Tổ chức- Lao động CTCP Supe PP và HC Lâm Thao
3	Ông Vi Hoàng Sơn	16/04/1988	Phòng 742, Chung cư VP5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán	Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

- ❖ Ông Nguyễn Thành Lập – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- ❖ Cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

C. Đại hội nghị giải lao.

D. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

E. Biểu quyết tại Đại hội:

Chốt thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào hồi 11h00 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **187 cổ đông**, đại diện cho **85.452.412** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,72%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-------------------	------------	---

Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. **Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	983.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	190.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.140.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	56.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	41.478
6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức và thực hiện chi trả phù hợp với kết quả SXKD trong năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.028.880.851.590
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.849.052.897.312
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.417.495.375
4	Lợi nhuận trước thuế	12.293.531.226
5	Lợi nhuận sau thuế	2.411.007.949
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	19,65
7	Nộp ngân sách Nhà nước	41.809.418.408

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty đã gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên website của công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

DHĐCĐ phê duyệt và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE. Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 024 62670491; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2020 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 933/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Hà Thành. Địa chỉ: Tầng 12B, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 024 38373 666; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2020 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 1069/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo kết quả trước Đại hội Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	973.412.581
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	2.411.007.949
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	2.650.439.099
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2-3)	733.981.431
5	Trích lập các quỹ	433.981.431
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST 2019	192.880.636
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2019	241.100.795
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	0
7	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	300.000.000
8	Chia cổ tức năm 2019 (tỷ lệ%)	0

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-------------------	------------	---

Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. **Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.**

Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2019 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	504.000.000
2	Ban Kiểm soát	168.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	144.000.000
TỔNG CỘNG		816.000.000

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000 đồng/người/tháng

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký và ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của Pháp luật.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-------------------	------------	---

Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. **Thông qua việc dừng triển khai và thực hiện quyết toán dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Axit 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc dừng triển khai và thực hiện quyết toán dự án Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Axit sunfuric 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. **Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Nội dung Tờ trình đính kèm) với nội dung như sau:

- Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.
 - + Số lượng thành viên BKS là: 03 người.
- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2020-2025);
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS:
 - + *Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT:*

TT	Họ và tên
1	Ông Phạm Quang Tuyến
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Nguyễn Thành Công
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ *Danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát:*

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Chí Thúc
2	Ông Nguyễn Văn Thọ
3	Ông Vi Hoàng Sơn

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Nguyễn Thành Lập – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và tên
1	Ông Phạm Quang Tuyến
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Nguyễn Thành Công
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Chí Thức
2	Ông Nguyễn Văn Thọ
3	Ông Vi Hoàng Sơn

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Phạm Quang Tuyến là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Nguyễn Chí Thức là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	85.452.412	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, công bố thông tin 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 năm 2020 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN THỌ

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



ĐỖ QUỐC HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, TTK.