

Số: 25 /2020/NQ-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT-năm 2020 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2020 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Các chỉ tiêu tài chính 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

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm)

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 2018	192.880.636
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2018	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

Điều 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm).

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.

Điều 8: 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 Công ty 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, Tổng 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

Điều 9: 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 chủ tịch 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.

Điều 10: 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 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện (nội dung chi tiết tại Tờ trình và báo cáo thực hiện dự án đính kèm).

Điều 11: 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 (Tờ trình bầu cử 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:*

STT	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:

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

2. Kết quả bầu cử bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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:

STT	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:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Chí Thúc
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 Thúc là trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP, TTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐỖ QUỐC HỘI