



## **BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

**Trụ sở chính: xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình**

**Điện thoại: 02293610024; 02293610863; Fax: 02293610013**

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700224471** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 04 tháng 7 năm 2016.

### **I. Thời gian và địa điểm**

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội).

### **II. Thành phần tham dự Đại hội gồm:**

1. Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông và người đại diện ủy quyền cổ đông Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

### **III. Diễn biến cuộc họp**

1. Ông Nguyễn Ngọc Chi, thay mặt Ban tổ chức thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
2. Ông Phạm Gia Ngân, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Tổng số cổ đông là 265, sở hữu 15.731.260 cổ phần = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 30 phút có 216 cổ đông đại diện cho 14.833.687 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,29 % vốn điều lệ trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 81 người, sở hữu 4.836.391 cổ phần.
- Cổ đông ủy quyền: 135 người, sở hữu 9.997.296 cổ phần.

3. Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội):

- Mời: Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty lên cùng điều hành Đại hội.

- Chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký Công ty.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

1) Ông Vũ Cao Trung: Trưởng phòng kinh doanh - Trưởng Ban.

2) Ông Nguyễn Ngọc Thuần: Phụ trách Kế toán - Ủy viên.

3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà: Nhân viên phòng kế toán - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là 216 người sở hữu và đại diện cho 14.833.687 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,29 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 81 người, sở hữu 4.836.391 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 135 người, sở hữu 9.997.296 cổ phần.

4. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội

5. Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội lần lượt biểu quyết thông qua 02 nội dung (Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 14.833.687 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

6. Đại hội đã nghe:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2020.

- Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

\* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2019

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	Năm 2019		% TH năm 2019 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2018	KH 2019
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	588,0	590,6	441,7	75,1	75,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	573,8	581,0	480,0	83,7	82,6
3	Sản lượng sản xuất	Tấn					
	- Phân lân nung chảy	Tấn	179.000	182.000	130.000	72,6	71,4
	- Phân NPK	Tấn	33.000	33.000	20.000	60,6	60,6
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn					
	- Lân nung chảy	Tấn	155.084	153.000	124.041	80,0	81,0
	- Phân NPK	Tấn	34.652	33.000	28.026	81,0	85,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	25,1	25,5	11,6	46,2	45,5
6	Tổng số nộp Ngân sách	Tỷ đ	8,1	7,3	5,4	66,7	74,0

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	503,7 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	518,3 tỷ đồng
3	Sản lượng sản xuất:	
	- Phân lân	137.500 tấn
	- Phân NPK các loại	30.000 tấn
4	Sản lượng tiêu thụ:	
	- Phân lân	130.500 tấn
	- Phân NPK các loại	31.500 tấn
5	Lợi nhuận trước thuế	16 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 08 %

(Do tình hình thị trường và dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý đảm bảo hiệu quả cao nhất).

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách Kế toán Công ty đọc báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

8. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.



9. Ông Nguyễn Ngọc Thuán - Phụ trách kế toán, đọc Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2019	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2019	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		478.083.961.451
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		11.652.107.345
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.356.821.469
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		9.295.285.876
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		3.231.592.269
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		10.452.784.588
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	929.528.588
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VDL)	6%VDL	9.438.756.000
6.3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		84.500.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		2.074.093.557

- Thời gian chi trả cổ tức:

Số cổ tức 6%VDL tương ứng số tiền 9.438.756.000 đồng Công ty dự kiến sẽ làm thủ tục chi trả cho các cổ đông sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Ông Nguyễn Ngọc Thuán - Phụ trách kế toán, đọc Tờ trình số 2 về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020; việc tạm ứng cổ tức năm 2020.

11. Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, đọc Tờ trình số 3 về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và đề nghị mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Công ty năm 2020 như sau:

\* Mức thù lao năm 2019

+ Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;

+ Trưởng Ban kiểm soát (Lương chuyên trách):

Mức lương =  $3,3 \times 3.250.000$  đồng = 10.725.000 đồng.

+ Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

\* Hội đồng quản trị đề nghị mức lương, thù lao HĐQT; BKS Công ty, lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao HĐQT; thành viên Ban kiểm soát:

+ Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

(Đề nghị giữ nguyên như năm 2019).

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT tại Công ty

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương cho chủ tịch HĐQT làm việc tại công ty theo quy định của Pháp luật.

- Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát:

Từ tháng 01 năm 2020

Mức lương =  $3,3 \times 3.430.000$  đồng = 11.319.000 đồng. (Được điều chỉnh do có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

**Ghi chú:** Mức lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước.

12. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 4, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

13. Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 5, về sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

14. Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 6, về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

15. Đại hội tiến hành thảo luận

Tại đại hội các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

\* Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là: 216 người, sở hữu và đại diện cho 14.833.687 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,29 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 81 người sở hữu 4.836.391 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 135 người sở hữu 9.997.296 cổ phần.

\* Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	14.819.457 cổ phần (Chiếm 99,9 %)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	14.230 cổ phần (Chiếm 0,1%)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	14.819.457 cổ phần (Chiếm 99,9 %)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	14.230 cổ phần (Chiếm 0,1%)
3	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
5	Tờ trình số 1	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
6	Tờ trình số 2	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
7	Tờ trình số 3	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
8	Tờ trình số 4	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
9	Tờ trình số 5	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)
10	Tờ trình số 6	14.833.687 cổ phần (Chiếm 100%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)	0 cổ phần (Chiếm 0%)

16. Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết đối với ông Phạm Thanh Tùng như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 14.833.687 cổ phần, chiếm 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

17. Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội điều hành bầu thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT vừa miễn nhiệm, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Vũ Cao Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ như sau:

+ Số cổ phần đồng ý: 14.833.687 cổ phần, chiếm 100%

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

- Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT đọc văn bản của cổ đông Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc đề cử nhân sự bầu tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Đề cử ông Dương Như Đức, tham gia HĐQT Công ty.

- Chủ tọa điều hành phần ứng cử và đề cử HĐQT và chốt danh sách ứng viên HĐQT.

\* Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

Số TT	Họ và tên
1	Dương Như Đức

- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2018 - 2023.

18. Đại hội đã tiến hành việc bầu cử theo đúng quy trình, ông Vũ Cao Trung thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

\* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp
1	Dương Như Đức	14.767.848	99,56 %

19. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

20. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến góp ý, sửa đổi và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 14.833.687 cổ phần, chiếm 100%

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%



**Ghi chú:** Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo điều 159, Luật doanh nghiệp 2014 được công bố trên bảng tin tại hội trường Đại hội và lưu trữ tại Công ty.

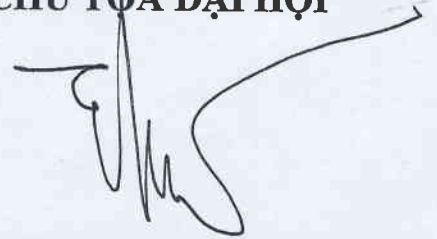
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2020 kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Gia Ngân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Thanh Tùng**





Số: 797 /NQ - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 16/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động của Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	Năm 2019		% TH năm 2019 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2018	KH 2019
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	588,0	590,6	441,7	75,1	75,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	573,8	581,0	480,0	83,7	82,6
3	Sản lượng sản xuất	Tấn					
	- Phân lân nung chảy	Tấn	179.000	182.000	130.000	72,6	71,4
	- Phân NPK	Tấn	33.000	33.000	20.000	60,6	60,6
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn					
	- Lân nung chảy	Tấn	155.084	153.000	124.041	80,0	81,0
	- Phân NPK	Tấn	34.652	33.000	28.026	81,0	85,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	25,1	25,5	11,6	46,2	45,5
6	Tổng số nộp Ngân sách	Tỷ đ	8,1	7,3	5,4	66,7	74,0

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	503,7 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	518,3 tỷ đồng
3	Sản lượng sản xuất: - Phân lân - Phân NPK các loại	137.500 tấn 30.000 tấn
4	Sản lượng tiêu thụ: - Phân lân - Phân NPK các loại	130.500 tấn 31.500 tấn
5	Lợi nhuận trước thuế	16 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 08 %

(Do tình hình thị trường và dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý đảm bảo hiệu quả cao nhất).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2019	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2019	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		478.083.961.451
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		11.652.107.345
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.356.821.469
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		9.295.285.876
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		3.231.592.269
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		10.452.784.588
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	929.528.588
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VDL)	6%VĐL	9.438.756.000
6.3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty		84.500.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		2.074.093.557

- Thời gian chi trả cổ tức:

Số cổ tức 6%VĐL tương ứng số tiền 9.438.756.000 đồng Công ty dự kiến sẽ làm thủ tục chi trả cho các cổ đông sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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 của Công ty trong năm.

**Điều 6.** Thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và lương chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

6.1 Thù lao HĐQT; thành viên Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

6.2 Tiền lương của Chủ tịch HĐQT tại Công ty

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương cho chủ tịch HĐQT làm việc tại công ty theo quy định của Pháp luật.

6.3 Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát:

Mức lương = 3,3 x 3.430.000 đồng = 11.319.000 đồng.

**Ghi chú:** Mức lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước.

**Điều 7.** Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 02 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2020 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020 cho Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

**Điều 10.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Phạm Thanh Tùng và bầu thành viên HĐQT thay thế.

2. Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị trúng cử thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: ông Dương Như Đức.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
  - + HĐQT, BKS, Ban GD Cty
  - + Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

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



**Phạm Thanh Tùng**

