

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Số: 245 /TNB

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết  
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Tp. Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

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

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
- Mã chứng khoán: PSW.
- Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.  
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
- Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Địa chỉ Website: <http://www.psw.vn/> đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.  
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KD, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT



**Lê Thanh Tùng**

Tp, Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ**  
Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT TP. Cần Thơ cấp lần đầu  
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 07/07/2023

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 12/04/2024.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Ninh Kiều 2, số 03 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại TP.HCM vào ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024.
- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
  - Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT PVFCCo (PVFCCo: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP);
  - Ông Trịnh Văn Khiêm - TV HĐQT PVFCCo
  - Ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo.
  - Ông Huỳnh Kim Nhân - Trưởng Ban kiểm soát PVFCCo.
  - Ông Võ Ngọc Phương – Kế toán Trưởng PVFCCo.
- Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của PSW.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trang Vĩnh Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 988 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 13 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 12.829.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,47 % 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 12/04/2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua với kết quả 100% các cổ đông nhất trí

#### 1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quý Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Công Bằng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Mai Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

#### 2. Thư ký đại hội gồm:

- Ông Phùng Hiếu Nghĩa - Thư ký Công ty
- Bà Trương Quỳnh Ngân - Nhân viên phòng TC-KT

### II. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

1. Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo của BKS năm 2023, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2024;
5. Báo cáo tài chính năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận 2023, KH phân phối LN 2024;
6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024.

Toàn văn nội dung báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên website của Công ty: [www.psw.vn](http://www.psw.vn) và gửi đến các cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông. Đỗ Đoàn Tấn Tài – TP. TC-HC - Trưởng ban.
2. Ông. Lâm Chí Nam – NV-PTCKT, Thành viên.
3. Bà. Nguyễn Thị Mỹ Tiên – NV-PKD, Thành viên

### 3. Diễn biến nội dung cuộc họp:

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

#### 14h40-16h15:

1. Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Bằng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo của HĐQT **năm 2023** và kế hoạch, định hướng hoạt động **năm 2024**

Ông Phạm Quý Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT **năm 2023**, kế hoạch và định hướng hoạt động **năm 2024** trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Báo cáo của BKS **năm 2023**, kế hoạch, định hướng hoạt động **năm 2024** và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC **năm 2024**.

Bà Mai Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát **năm 2023**, kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề xuất ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 là chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

5. Báo cáo tài chính năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận 2023, KH phân phối LN 2024.

**Ông Hồ Quang Ân- Phụ trách kế toán** Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

6. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2023, dự toán năm 2024.

*(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu đại hội).*

**16h15 – 16h25**

7. **Hướng dẫn Đại hội về cách thức biểu quyết, cách thức kiểm phiếu**

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài, thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến với Đại hội về cách thức biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.

**16h25 -16h35:** Bỏ phiếu biểu quyết

Trên cơ sở các báo

cáo, Tờ trình tại Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín tại hội trường.

**16h35 – 16h50:** Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

**16h50:** Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

8. **Thảo luận, trả lời chất vấn**

Chủ tọa Đại hội đã mời các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình trước Đại hội.

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt TCT- Cổ đông lớn, ông **Nguyễn Xuân Hòa** Chủ tịch HĐQT TCT đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà PVFCCo-PSW đã đạt được trong năm 2023. Ông thay mặt Ban lãnh đạo TCT cam kết: (i) Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống kinh doanh; (ii) tạo động lực phát triển và tăng trưởng mới; (iii) quản trị hiện

đại, minh bạch; (iv) mang lại sự phát triển bền vững và hiệu quả cho các bên tham gia; (v) Đồng thời, ông đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc PVFCCo-PSW trong năm 2024 thực hiện các giải pháp đồng bộ, tối ưu nhằm gia tăng thị phần các sản phẩm phân bón Phú Mỹ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thay mặt PVFCCo-PSW, ông **Phạm Quý Hiên** – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn những góp ý của đại diện cổ đông lớn, đồng thời cam kết sẽ cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty nỗ lực hết sức để vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và hoàn thành tốt công tác kinh doanh và kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**17h10**

## **9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1. Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023**
  - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.829.200 CP, đạt tỷ lệ 100%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**
  - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.829.200 CP, đạt tỷ lệ 100%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- 3. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024**
  - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.829.200 CP, đạt tỷ lệ 100%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- 4. Báo cáo của BKS năm 2023, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2024.**
  - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.829.200 CP, đạt tỷ lệ 100%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- 5. Báo cáo tài chính năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận 2023, KH phân phối LN 2024**
  - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.829.200 CP, đạt tỷ lệ 100%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
- 6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán năm 2024**
  - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.829.200 CP, đạt tỷ lệ 100%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%.

### **Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:**

Vào hồi 17h20, Đại hội đồng cổ đông PSW đã hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến Đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Phùng Hiếu Nghĩa, thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước Đại hội.

Ông Phạm Quý Hiên, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và được Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua.

Biên bản này đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phùng Hiếu Nghĩa**

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



**Phạm Quý Hiển**