



Ninh Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 21 tháng 4 năm 2023, 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 2023 (Đại hội).

II. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

1. Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
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 Phạm Gia Ngân, thay mặt Ban tổ chức thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Ông Hà Huy Sơn, 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 279, sở hữu 15.731.260 cổ phần = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 40 phút có 193 cổ đông đại diện cho 13.054.630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,99 % vốn điều lệ trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 66 người, sở hữu 2.769.489 cổ phần.
- Cổ đông ủy quyền: 127 người, sở hữu 10.285.141 cổ phần.

3. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội):

- Mời: Ông Dương Như Đức - 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 Thuận: Kế toán trưởng - Ủy viên.

3) Bà Lưu Thị Thu Hà: Phó phòng Kế toán - Ủy viên.

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

5) Bà Phạm Thị Hằng: Nhân viên phòng Tổ chức - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là 193 người sở hữu và đại diện cho 13.054.630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,99 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 66 người, sở hữu 2.769.489 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 127 người, sở hữu 10.285.141 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 Mạnh Ninh - 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 biểu quyết thông qua nội dung (Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình đại hội) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần tán thành: 13.054.630 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %

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

6. Đại hội đã nghe:

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị công ty năm 2022, định hướng hoạt động của Công ty năm 2023.

- Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	% TH năm 2022 so với	
						Năm 2021	KH 2022
1	Giá trị SXCN (Giá TT)	Tỷ.đ	553,0	551,5	728,3	132	132
2	Doanh thu	Tỷ.đ	556,4	552,5	701,2	126	127
3	Sản lượng sản xuất						
	- Phân lân	Tấn	136.621	136.000	140.000	102	103
	- Phân NPK	Tấn	34.001	30.000	34.000	100	113
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Phân lân	Tấn	131.609	130.000	127.025	97	98
	- Phân NPK	Tấn	34.282	30.000	34.042	99	113
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	17,11	20,0	32,02	187	160
6	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	6,17	6,83	9,307	151	136

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	769,747 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	764,5 tỷ đồng
3	Sản lượng sản xuất:	
	- Phân lân nung chảy	140.000 tấn
	- Phân NPK	35.000 tấn
4	Sản lượng tiêu thụ:	
	- Phân lân nung chảy	132.000 tấn
	- Phân NPK	35.000 tấn
5	Lợi nhuận trước thuế	32,5 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 13 %

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc đã được kiểm toán năm 2022.

8. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

9. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình số 2, về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023; việc tạm ứng cổ tức năm 2023.

10. Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 3, về mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và đề nghị mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

11. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 4, về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

12. Đại hội tiến hành thảo luận

* Cổ đông: Nguyễn Văn Bàn

- Về môi trường: Đề nghị nghiên cứu thêm về cải tạo thiết bị hệ thống tuần hoàn nước thải để đảm bảo môi trường tốt nhất.

- Tập trung chỉ đạo phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, người lao động và thu nhập của người lao động.

- Đề nghị xem xét tăng mức thù lao cho thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty và tăng mức thưởng cho người quản lý Công ty.

* Cổ đông: Nguyễn Ngọc Thạch

- Nghiên cứu cải tiến thiết bị công nghệ sản xuất phân lân nung chảy.

- Về thị trường: Xây dựng chính sách bán hàng cho phù hợp; tăng cường công tác thu hồi công nợ, hạn chế nợ tồn đọng.

- Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm chất lượng cao để đưa ra thị trường.

- Quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, người lao động.

* Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Như Đức - Giám đốc Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

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

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là: 194 người, sở hữu và đại diện cho 14.970.876 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,16 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 67 người sở hữu 4.685.735 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 127 người sở hữu 10.285.141 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	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	14.970.876 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	14.970.876 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
3	Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban GD đã được kiểm toán năm 2022	14.844.448 cổ phần (Chiếm 99,16 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	126.428 cổ phần (Chiếm 0,84 %)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	14.970.876 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
5	Tờ trình số 1	14.970.876 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
6	Tờ trình số 2	14.970.876 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
7	Tờ trình số 3	14.970.876 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
8	Tờ trình số 4	14.844.448 cổ phần (Chiếm 99,16 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	126.428 cổ phần (Chiếm 0,84 %)

13. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tọa Đại hội điều hành việc bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Vũ Cao Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

* Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử.

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

- Số cổ phần đồng ý: 14.970.876 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 Mạnh Ninh - Chủ tọa Đại hội đọc văn bản đề cử (các cổ đông đã nộp hồ sơ đề cử, ứng cử trước ngày 14/4/2023) như sau:

1. Cổ đông Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc đề cử các ông (bà) tham gia HĐQT và BKS tại Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

1.1 Tham gia Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Mạnh Ninh – Sinh ngày 13/6/1966, thẻ CCCD số 035066010547, cấp ngày 13/01/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát; hộ khẩu thường trú phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Ông Dương Như Đức – Sinh ngày: 03/12/1980, thẻ CCCD số 037080002614, cấp ngày 21/9/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát, hộ khẩu thường trú phường Phúc Thành, TP Ninh Bình.

- Ông Phạm Hồng Sơn – Sinh ngày: 20/5/1972, thẻ CCCD số: 037072006500, cấp ngày 28/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát, hộ khẩu thường trú phường Đông Thành, TP Ninh Bình.

1.2 Tham gia Ban Kiểm soát

- Ông Vũ Tuấn Anh – Sinh ngày 09/10/1991, CCCD số: 001091011533, cấp ngày 15/4/2016 nơi cấp Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, hộ khẩu thường trú TT 190 Lò Đức, phường Đồng Mác, quận Hai bà Trưng, TP Hà Nội

2. Cổ đông Phạm Mạnh Ninh, sở hữu 1.573.155 cổ phần tương đương 10,0% vốn điều lệ đề cử:

2.1 Ông Hà Huy San - Sinh ngày 26/10/1963, thẻ CCCD số 037063011029, cấp ngày 03/6/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát: Địa chỉ phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.2 Bà Tạ Thị Kim Chúc - Sinh ngày 15/12/1987, thẻ CCCD số 035187008105, ngày cấp 14/10/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát; địa chỉ phố Phúc Trì, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Cổ đông Công ty TNHH Hoàng Ngân, sở hữu 1.702.326 cổ phần tương đương 10,82% vốn điều lệ đề cử:

3.1 Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Sinh ngày 19/9/1963, thẻ CCCD số 036063002462, cấp ngày 16/10/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát; Địa chỉ phường Bích Đào, TP Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.2 Bà Hoàng Thị Tiệp - Sinh ngày 20/6/1985, thẻ CCCD số 037185002754, cấp ngày 10/5/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát: Địa chỉ xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Danh sách các ứng cử viên HĐQT:

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị giới thiệu
1	Phạm Mạnh Ninh	Cổ đông Tập đoàn HCVN
2	Dương Như Đức	Cổ đông Tập đoàn HCVN
3	Phạm Hồng Sơn	Cổ đông Tập đoàn HCVN
4	Hà Huy San	Cổ đông Phạm Mạnh Ninh
5	Nguyễn Ngọc Thạch	Cổ đông Cty TNHH Hoàng Ngân

* Danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát

1	Vũ Tuấn Anh	Cổ đông Tập đoàn HCVN
2	Tạ Thị Kim Chúc	Cổ đông Phạm Mạnh Ninh
3	Hoàng Thị Tiệp	Cổ đông Cty TNHH Hoàng Ngân

- Chốt và thông qua danh sách các ứng viên HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua.

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

- Số cổ phần đồng ý: 14.970.876 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 %
- Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

14. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc bầu cử theo đúng quy trình và 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 cổ phần có mặt dự họp
1	Phạm Mạnh Ninh	21.074.453	140,77
2	Dương Như Đức	16.201.388	108,22
3	Phạm Hồng Sơn	17.981.853	120,11
4	Hà Huy San	9.112.943	60,87
5	Nguyễn Ngọc Thạch	9.368.726	62,58

* Danh sách trúng cử thành viên BKS (kèm theo biên bản kiểm phiếu).

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có mặt dự họp
1	Vũ Tuấn Anh	9.773.977	65,29
2	Tạ Thị Kim Chúc	13.863.015	92,6
3	Hoàng Thị Tiệp	20.733.299	138,49

15. Mời HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

16. 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.

17. 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: 14.970.876 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 %

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2023 kết thúc hồi 12 giờ 40 phút cùng ngày.

Ghi chú: Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo điều 164 Luật doanh nghiệp 2020, được công bố trên bảng tin tại hội trường Đại hội và lưu trữ tại Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Gia Ngân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Mạnh Ninh



Số: 475 /NQ - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 2022 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	% TH năm 2022 so với	
						Năm 2021	KH 2022
1	Giá trị SXCN (Giá TT)	Tỷ.đ	553,0	551,5	728,3	132	132
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	556,4	552,5	701,2	126	127
3	Sản lượng sản xuất						
	- Phân lân	Tấn	136.621	136.000	140.000	102	103
	- Phân NPK	Tấn	34.001	30.000	34.000	100	113
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Phân lân	Tấn	131.609	130.000	127.025	97	98
	- Phân NPK	Tấn	34.282	30.000	34.042	99	113
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	17,11	20,0	32,02	187	160
6	Tổng số nộp ngân sách	Tỷ.đ	6,17	6,83	9,307	151	136

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	769,7 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	764,5 tỷ đồng
3	Sản lượng sản xuất: - Phân lân nung chảy - Phân NPK	140.000 tấn 35.000 tấn
4	Sản lượng tiêu thụ: - Phân lân nung chảy - Phân NPK	132.000 tấn 35.000 tấn
5	Lợi nhuận trước thuế	32,5 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 13 %
7	Nộp ngân sách	9,8 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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 2022.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2022	
		Tỷ lệ trích/LN sau thuế	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		698.301.526.628
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		32.023.479.158
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.409.576.486
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		25.613.902.672
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		1.614.393.536
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		25.786.668.534
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	2.561.390.267
6.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	2.561.390.267
6.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VĐL)	13%VĐL	20.450.638.000
6.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		213.250.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		1.441.627.674



* Thời gian chi trả cổ tức:

- Số cổ tức 13%VĐL tương ứng số tiền 20.450.638.000 đồng, công ty dự kiến chi trả cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông 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 2023 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, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

1. Hội đồng quản trị

1.1 Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không kiêm nhiệm)

- Tiền lương hàng tháng bằng 1,042 lần tiền lương của Giám đốc Công ty

1.2 Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2. Ban kiểm soát

2.1 Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát (Hưởng lương chuyên trách)

Mức lương = 3,3 x 3.640.000 đồng = 12.012.000 đồng.

2.2 Thù lao của các Thành viên Ban kiểm soát

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

Ghi chú: Lương của Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách) 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 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 03 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 2023 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023 cho Công ty.

Điều 8. Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên :

1.1 Ông Phạm Mạnh Ninh

1.2 Ông Dương Như Đức

1.3 Ông Phạm Hồng Sơn

1.4 Ông Hà Huy San

1.5 Ông Nguyễn Ngọc Thạch



2. Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

2.1 Ông Vũ Tuấn Anh

2.2 Bà Tạ Thị Kim Chúc

2.3 Bà Hoàng Thị Tiệp

Điều 9. 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 21 tháng 4 năm 2023./.

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 Mạnh Ninh

