

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.damhabac.com.vn, bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	7.581.443



STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2022
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.441.029
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.779.146
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.779.146

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đó là:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC).

Đại chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại chỉ: Tầng 11 toà nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy - Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	325.860
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	70.000

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
-	Sản lượng điện SX	MWh	142.550
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng Urê	tấn	340.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	70.000
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	4.615.043
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	931.840

Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023:

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 trong năm của Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2022 và mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS), như sau:

1. Chi trả thù lao năm 2022:

	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 x 12 tháng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 x 4 người x 12 tháng	144.000.000
	TC		192.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	Hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty	
2	Kiểm soát viên	3.000.000 x 2 người x 12 tháng	72.000.000
	TC		72.000.000
	TC: I+II		264.000.000

2. Dự kiến mức thù lao năm 2023:

- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị (mức chi như năm 2022)

- + Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng .
- Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát (mức chi như năm 2022):
- + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Riêng Trưởng BKS: hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thiệu

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

A. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong Công ty chốt đến ngày 27/3/2023 là: 1.289 cổ đông, nắm giữ 272.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 58 cổ đông, đại diện cho 268.959.900 cổ phần, bằng 98,9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng thay mặt Ban Tổ chức đọc khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Văn Thiệu lên chủ tọa Đại hội.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Người điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội mời 02 thành viên HĐQT cùng chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Ninh - Thành viên HĐQT, TGD;

+ Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Phó TGD.

II. Cử Ban Thư ký

Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người vào Ban Thư ký gồm:

- + Ông Đặng Xuân Thủy - Phó CVP, Thư Ký Công ty, Trưởng Ban
- + Bà Đàm Phương Liên - Tổ trưởng Tổ Pháp chế, Thành viên.

III. Bầu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết gồm 05 thành viên, cụ thể:

- + Ông Nguyễn Đình Kiên - Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Trưởng Phòng KCS, Thành viên.
- + Ông Phạm Xuân Hưng - KTV Phòng ĐDL, Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Thắng - Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên;
- + Ông Nguyễn Thái Doanh - Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên;

Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế Tổ chức Đại hội

Ông Phạm Văn Trung - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế Tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Tờ trình và Báo cáo trình ĐHĐCĐ

1.1. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

(Có báo cáo kèm theo)

1.2. Ông Nguyễn Đức Ninh - TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

(Có báo cáo kèm theo)

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

1.3. Ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023;

(Có báo cáo kèm theo)

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

(Có tờ trình kèm theo)

1.4. Ông Nguyễn Văn Dũng - TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, trình bày:

- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023;

(Có tờ trình kèm theo)

- Tờ trình thông qua mức Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

(Có tờ trình kèm theo)

2. Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

2.1. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có ý kiến, kiến nghị tại Đại hội.

2.2. Tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

Đại Hội đã nghe Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết hướng dẫn cách biểu quyết, bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết tổ chức phát phiếu biểu quyết; thu và kiểm phiếu biểu quyết.

Các cổ đông đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu; Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết thu phiếu và thực hiện kiểm phiếu.

3. Đại hội giải lao

4. Công bố kết quả thông qua các văn kiện trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo), với kết quả như sau:

4.1. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	268.957.100	99,999
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.800	0,001

4.2. Đại hội thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	268.957.100	99,999
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.800	0,001

4.3. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.damhabac.com.vn, bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	7.581.443
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.441.029
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.779.146
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.779.146

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	268.957.100	99,999
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.800	0,001

4.4. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	268.957.100	99,999
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.800	0,001

4.5. Đại hội thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, với các nội dung chính như sau:

- Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đó là:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC).

Đại chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại chỉ: Tầng 11 toà nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy - Hà Nội.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	268.957.100	99,999
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.800	0,001

4.6. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	325.860
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	70.000
-	Sản lượng điện SX	MWh	142.550
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng Urê	tấn	340.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	70.000
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	4.615.043
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	931.840

Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023:

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 trong năm của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	268.957.100	99,999
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.800	0,001

4.7. Đại hội thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023, cụ thể:

4.7.1 Chi trả thù lao năm 2022:

	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 x 12 tháng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 x 4 người x 12 tháng	144.000.000
	TC		192.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	Hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty	
2	Kiểm soát viên	3.000.000 x 2 người x 12 tháng	72.000.000
	TC		72.000.000
	TC: I+II		264.000.000

344
TỶ
AN
M V
IAT
IC
BAC

4.7.2. Dự kiến mức thù lao năm 2023:

- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị (mức chi như năm 2022)
- + Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng .
- Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát (mức chi như năm 2022):
- + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Riêng Trưởng BKS: hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 264.000.000 đồng (*Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn*).

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	268.957.100	99,999
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.800	0,001

4.8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội: ông Đặng Xuân Thuỷ thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

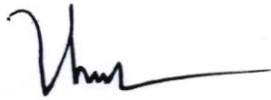
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập xong vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc được gửi cho các cổ đông thông qua trang Website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Xuân Thủy



Đàm Phương Liên



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thiệu

