

Số: 32/2023/NQ-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

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 và tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2022 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	3.267.001.736.314
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.155.706.395.995
3	Lợi nhuận trước thuế	112.452.755.968
4	Lợi nhuận sau thuế	88.528.279.022
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	721,68
6	Nộp ngân sách	42.554.055.678

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	11.447.433.780
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	88.528.279.022
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	99.795.712.802
4	Trích lập các quỹ	17.705.655.804
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2022	8.852.827.902
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2022	8.852.827.902
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	377.500.000
6	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	178.800.000
7	Chia cổ tức năm 2022:	67.713.840.000
	- Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6%	67.713.840.000
8	Tổng lợi nhuận phân phối năm nay (=4+5+6+7)	85.975.795.804
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (=3-8)	13.999.916.998

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	758.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	135.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.248.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	47.000

6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức, cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.
---	--------	---	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện thủ tục 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 Công ty năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	298.800.000
2	Ban Kiểm soát	96.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	84.000.000
	Tổng cộng	478.800.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000
5	Tổ trưởng Tổ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

Điều 9. Thông qua việc dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng sản xuất và thanh lý tài sản cố định dây chuyền sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/ năm của Công ty (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản cố định dây chuyền

sản xuất lân nung chảy công suất 300.000 tấn/ năm của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit số 3 công suất 40.000 tấn/năm.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh lý tài sản cố định đối với dây chuyền sản xuất Axit sunphuric số 3 công suất 40.000 tấn/năm theo hướng phân loại các trang thiết bị của dây chuyền sản xuất Axit sunphuric số 3 để có thể tận dụng tối đa các thiết bị tương đồng cho các dây chuyền hiện đang sản xuất, các trang thiết bị không thể tận dụng sẽ được thanh lý thu hồi vốn theo đúng quy định của pháp luật *(nội dung chi tiết tại Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023 đính kèm)*.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua việc ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện *(nội dung chi tiết tại Tờ trình đính chính ngày 12/4/2023 đính kèm)*.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện ngừng kinh doanh dịch vụ mua bán điện của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định của Công ty.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Công kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Điều 13. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Số, ngày, nơi cấp căn cước công dân	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác
1	Ông Trần Đại Nghĩa	15/05/1978	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành; Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Số CMND: 131318019; Ngày cấp: 26/6/2010; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;	Thạc sỹ hóa vô cơ	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Điều 14. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Ông Trần Đại Nghĩa đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023.

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 của Công ty, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã 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, các 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**



NGUYỄN QUỐC ANH