

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 266/MB-TCHC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023.

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *MAT*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 35/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 06/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 06/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 199.357 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2.742,41 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 22,35 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 17,85 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 244.000 tấn

- Tổng doanh thu : 3.214,58 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18,40 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 14,72 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.



- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 3.569.171.584 đồng
 - Trích bổ sung quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% phần LNST vượt KH): 660.296.790 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (12%/VĐL) : 14.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2023 : 9.218.622.188 đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.
- Báo cáo thực hiện năm 2022 : 2,471 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2023 : 2,552 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 thông qua, ngày 06/4/2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT. TTHT.

Hai

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



Lương Anh Tuấn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14h30 đến 16h45 ngày 06/4/2023.
- Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng họp số 1, trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Nội dung chương trình nghị sự:

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
4. Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2023
6. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty đăng tải trên website: www.pmb.vn và hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/3/2023.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh, Thành viên

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 49 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.583.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,20% 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, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 06/4/2023 là hợp pháp.

IV. Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

V. Diễn biến nội dung phiên họp

14h30: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lương Anh Tuấn phát biểu chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

14h40: Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự.

14h45: Đại hội tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

1. Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh - Thành viên

14h50: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Trình thông Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2023

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2023

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám sát Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty năm 2022.

4. Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty THNN KPMG Việt Nam.

15h45: Thông qua Quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết

Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã được báo cáo.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

15h50: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

16h05: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông:

Tóm tắt các ý kiến phát biểu và nội dung trao đổi chính như sau:

Tại cuộc họp, Đoàn Chủ tịch nhận được 03 ý kiến từ cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An. Đoàn Chủ tịch đã trả lời cổ đông, cụ thể như sau

❖ Ý kiến 1:

Tình hình thị trường phân bón năm 2023 được đánh giá có nhiều khó khăn so với năm 2021, 2022 nên đề đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, tài chính theo các báo cáo

trình tại Đại hội thì Công ty sẽ gặp nhiều áp lực. Đề nghị, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cần có định hướng cụ thể, hỗ trợ đối với công tác kinh doanh và các hoạt động của Công ty và Công ty cũng cần có các biện pháp cụ thể hơn để có thể đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2023 đề ra.

Ý kiến Trả lời chất vấn: Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông lớn, đồng thời cam kết sẽ đưa ra những giải pháp kịp thời, linh hoạt, trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả của tất cả các bên.

❖ Ý kiến 2:

Công ty cần xây dựng hệ thống đại lý bán hàng hiện tại cho phù hợp để các đại lý, NPP gắn bó lâu dài với Công ty khi thị trường phân bón có nhiều biến động khó khăn

Ý kiến Trả lời chất vấn: Hiện nay, Công ty thường xuyên rà soát, cập nhật Quy chế Nhà phân phối trên tinh thần xây dựng, hợp tác. Trước những thách thức đến từ thị trường, Công ty luôn có những chính sách chung, cũng như đặc thù cho từng vùng thị trường nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đồng thời, đảm bảo lợi ích của Nhà Phân phối và Công ty luôn được hài hòa và hiệu quả.

❖ Ý kiến 3:

Vấn đề thoái vốn của các Công ty vùng miền thì như thế nào, đề nghị Tổng công ty thoái vốn nhưng vẫn giữ tỷ lệ chi phối 36% Vốn điều lệ của Công ty

Ý kiến Trả lời chất vấn Chủ trương thoái vốn tại các Công ty vùng miền là chủ trương lớn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Hiện nay, Công ty đang thực hiện theo lộ trình của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty mẹ và cũng là cổ đông lớn nhất của Công ty.

16h30: Kết thúc phiên thảo luận

Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông dự họp hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

16h30: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Trịnh Văn Khiêm - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty) (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà PVFCCo-PMB đã đạt được trong năm 2022 và đề nghị tập thể Cán bộ, người Lao động Công ty tiếp tục giữ vững, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó nhằm tiếp tục hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch cũng rất thách thức của năm 2023. Đồng thời, Công ty cần tập trung thực hiện một số công tác cụ thể như: xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, phù hợp với đặc thù của đơn vị, trên cơ sở thống nhất với chiến lược chung của toàn Tổng Công ty; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình thị trường, xây dựng hệ thống phân phối, bán hàng theo hướng bền vững, sát với bà con nông dân và kiểm soát được luồng hàng; Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kinh doanh, từ đó tăng

tính cạnh tranh, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến công tác lao động tiền lương nhằm khuyến khích, tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Với vai trò là Công ty mẹ và cổ đông lớn, PVFCCo cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để PVFCCo-PMB thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch được giao; đồng thời, tin tưởng tập thể PVFCCo-PMB tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và phát huy truyền thống để gặt hái những thành công mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023.

Đối với ý kiến của cổ đông Tổng công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An: hiện nay, Tổng công ty đang thuê đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2035 và sẽ có đánh giá, thông tin cụ thể đến quý cổ đông.

Tổng công ty trân trọng cảm ơn các cổ đông, đối tác khách hàng của Công ty miền Bắc luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty miền Bắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Mong muốn tập thể Công ty tiếp tục kế thừa truyền thống, đoàn kết, nỗ lực và phát huy những thành tích đã đạt được, để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2023.

VI. Thông qua báo cáo kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu.

1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 199.357 tấn
- Tổng doanh thu : 2.742,41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,85 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.381.112 cổ phần, đạt 88,64% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.202.300 cổ phần, đạt 11,36% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 244.000 tấn
- Tổng doanh thu : 3.214,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18,40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14,72 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.381.112 cổ phần, đạt 88,64% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.202.300 cổ phần, đạt 11,36% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST): 3.569.171.584 đồng
- Trích bổ sung quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% phần LNST vượt KH): 660.296.790 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (12%/VĐL) : 14.400.000.000 đồng

- Lợi nhuận chuyển sang năm 2023 : 9.218.622.188 đồng
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
 Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Báo cáo thực hiện năm 2022: 2.471.084.232 đồng
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

9. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

- Dự toán năm 2023: 2.551.705.921 đồng
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

11. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.583.412 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.343.412 cổ phần, đạt 97,73% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 240.000 cổ phần, đạt 2,27% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

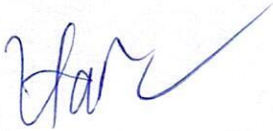
Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu Đại hội, diễn biến Đại hội

và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, ông Lương Anh Tuấn cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h45.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Hồng Trang



Trần Thùy Linh

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



Lương Anh Tuấn