

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 23/04/2018;

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 11/06/2020;

**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 việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 184.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.376,24 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 11,92 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 9,53 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức/Vốn Điều lệ : 10%

1.2 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

**Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 185.105 tấn

**Các chỉ tiêu về tài chính:**

- Tổng doanh thu : 1.382,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,18 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 10%/năm
- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2020:
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 224.000 tấn
  - Tổng doanh thu : 1.717,59 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 10,90 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 8,72 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 1.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 2.436.115.682 đồng
  - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 26.348.103 đồng
  - Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 12.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 : 2.834.223.022 đồng
- 1.6 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.7 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.
- Báo cáo thực hiện năm 2019 : 3.043.571.078 đồng
  - Dự toán năm 2020 : 2.813.339.055 đồng
- 1.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.9 Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 10/01/2020 và bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 10/01/2020.
- 1.10 Phê chuẩn việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 11/06/2020 với lý do ông Kiên được Tổng công ty Phân

bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.

1.11 Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

1.12 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT:

Ông/Bà.....đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 thông qua, ngày 11/06/2020.

**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.

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

**Nguyễn Thị Hồng Dung**