



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

TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



Hà Nội, tháng 06 năm 2020

TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

MỤC LỤC

| | |
|---|----|
| Chương trình nghị sự..... | 3 |
| Phần 1. Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu | 4 |
| Phần 2. Tờ trình điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 | 7 |
| Phần 3. Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2020 | 8 |
| A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 | 8 |
| B. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 | 10 |
| Phần 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị | 13 |
| A. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019..... | 13 |
| B. Kế hoạch hoạt động năm 2020 | 17 |
| Phần 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát..... | 19 |
| A. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát năm 2019 | 19 |
| B. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 | 20 |
| C. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 | 21 |
| D. Lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2020..... | 22 |
| Phần 6. Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 | 23 |
| A. Báo cáo tài chính | 23 |
| B. Phương án phân phối lợi nhuận | 31 |
| Phần 7. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát..... | 33 |
| A. Báo cáo thực hiện năm 2019 | 33 |
| B. Kế hoạch năm 2020 | 33 |
| Phần 8. Tờ trình phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị..... | 34 |
| Phần 9. Tờ trình phê chuẩn việc Thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị..... | 36 |
| Phần 10. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 | 37 |
| Phần 11. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị | 43 |