

Số: ..15.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 15/04/2015;

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 04/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 14./BB-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2017,



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 2016 với các chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 200.404,55 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.299,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,67 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 180.500 tấn
- Tổng doanh thu : 1.253,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15,64 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 1.033.643.830 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BDH (20% LNST): 4.134.575.320 đồng
 - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 23.287.660 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (12%/VĐL) : 14.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2017 : 10.383.608.638 đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/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 2016 và dự toán năm 2017
- Báo cáo thực hiện năm 2016 : 2.986.690.984 đồng
 - Dự toán năm 2017 : 3.325.044.998 đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua việc phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Thịnh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- 1.9 Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
- Điều 2:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2017.
- 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

han

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

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

C. C. C. T. C. P.
Đ. C. C. A. U. G. I. A. Y. C. T. P. H. A. C.

Nguyễn Thị Hồng Dung

Phần 3 - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016

Năm 2016, sản lượng sản xuất phân bón trong nước tăng mạnh. Thêm vào đó, nguồn cung phân bón thế giới cũng tiếp tục tăng, lượng ure nhập khẩu lớn về các đầu mối nhập khẩu phân phối trong khu vực dẫn tới lượng hàng tồn kho tăng cao. Bên cạnh đó các đối thủ cạnh tranh tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường tại những vùng trọng điểm nhằm chiếm lĩnh thị phần...đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành Công ty đã chủ động tìm kiếm nhiều giải pháp, xây dựng chương trình hành động nhằm khắc phục khó khăn và tận dụng mọi cơ hội để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tuy nhiên do giá bán sản phẩm bình quân của phân bón ure thực tế chỉ bằng 80% giá khi xây dựng kế hoạch gây ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đề ra. Qua đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và cổ đông, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-MB ngày 05/01/2017 thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty, trong đó có chỉ tiêu Tổng doanh thu điều chỉnh từ 1.464,07 tỷ xuống 1.275,84 tỷ. Các nội dung khác của Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty giữ nguyên theo Nghị quyết số 26/NQ-MB ngày 24/02/2016 của HĐQT Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 thông qua.

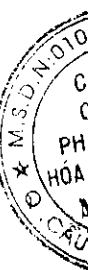
HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các Nhà phân phối và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, giữ vững thị phần Ure Phú Mỹ, củng cố và mở rộng thị phần phân bón Phú Mỹ tại khu vực.

Thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí sắp xếp nhân sự, cơ cấu lại tỷ lệ lao động trực tiếp/gián tiếp hợp lý. Đội ngũ CBNV được chú trọng đào tạo, rèn luyện đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Công tác tiếp thị truyền thông, an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng, các hội thảo bán hàng trực tiếp, hội nghị tập huấn về nông nghiệp... cũng được triển khai tốt và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn về tài chính. Đồng thời, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV, và tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.

HĐQT đã thực hiện đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT định kỳ, trong quá



trình triển khai công việc Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch kinh doanh năm 2016, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 1.299,01 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 25,94 tỷ đồng, đạt 102 % kế hoạch
- Cổ tức dự kiến: 12%/VĐL

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT.

HĐQT của Công ty gồm 5 thành viên:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách |
| - Ông Nguyễn Ngọc Luận | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Trần Anh Dũng | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm |
| - Ông Đoàn Quốc Thịnh | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hằng | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm |

1. Về các phiên họp của HĐQT.

Trong năm 2016, HĐQT đã làm việc chủ yếu thông qua các phiên họp định kỳ và qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định những nội dung chính sau đây:

📌 Quý I/2016

- Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Ban hành định mức nợ phải thu và vốn lưu động cho hàng tồn kho năm 2016.
- Phê duyệt nội dung sửa đổi Quy chế nhà phân phối sản phẩm phân bón Phú Mỹ.
- Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương.

📌 Quý II/2016

- Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 05/4/2016. Tại phiên họp này, các cổ đông đã tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thực hiện phân công và tổ chức công việc trong HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Chấp thuận việc tiếp tục duy trì hệ thống tài khoản tiền gửi tại 05 ngân hàng theo đề nghị của Giám đốc Công ty.
- Phê duyệt giá trị hệ số lương hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Ban hành Quy chế mối quan hệ công tác giữa Chi ủy, HĐQT và BGĐ.
- Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông.
- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Quyền và bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT tạm thời đối với ông Đoàn Quốc Thịnh
- Chấp thuận đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

🔪 Quý III/2016

- Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty.
- Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và phân phối quỹ Phúc lợi của Công ty

🔪 Quý IV/2016

- Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung tại các Quy chế: (i) Quy chế về chế độ công tác, định mức và chi phí về thiết bị, phương tiện đi lại và các chi phí hành chính khác, (ii) Quy chế về quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, (iii) Quy chế Nhà phân phối sản phẩm phân bón Phú Mỹ.
- Phê duyệt bổ sung Phụ cấp trách nhiệm trong bảng Phụ cấp lương của Công ty.
- Ban hành định mức nợ phải thu và vốn lưu động cho hàng tồn kho năm 2017
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 đối với 03 chỉ tiêu: Tổng doanh thu, tổng chi phí và định biên lao động trong đó có chỉ tiêu Tổng doanh thu điều chỉnh từ 1.464,07 tỷ xuống 1.275,84 tỷ

2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Bộ máy điều hành

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT báo cáo Đại hội về kết quả công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành để hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền để trình HĐQT.
- Chủ động giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định; theo dõi, hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động của Ban điều hành thuận lợi.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành công tác kinh doanh, thông qua các cuộc họp cũng như các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành.
- Chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.
- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty

Đánh giá chung về việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ:

- Với quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn, HĐQT đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Theo đó, Ban điều hành đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ đầy đủ, giúp hoạt động kinh doanh tại công ty ổn định và đạt hiệu quả.

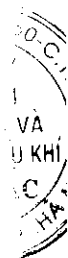
- Ban điều hành thực hiện việc gửi đầy đủ các báo cáo định kỳ Tháng và Quý theo yêu cầu tới các Thành viên HĐQT và BKS. Đối với các vấn đề phát sinh cần xin ý kiến của HĐQT, để đảm bảo xử lý kịp thời và hiệu quả công việc, Ban điều hành đều có báo cáo và xin ý kiến các Thành viên HĐQT thông qua các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp.

Năm 2016 với nhiều khó khăn thách thức, HĐQT đã chủ động chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp trong kinh doanh, đảm bảo công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện đúng chế độ, chính sách của nhà nước cũng như Tổng công ty/ Tập đoàn; đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2017, HĐQT xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty.
- Tăng cường chỉ đạo công tác tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, bộ máy quản lý, cơ cấu vốn, nhân lực dựa trên các định hướng của Tổng công ty cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua chế độ cập nhật thông tin, báo cáo do Ban điều hành cung cấp; thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc thông qua phương tiện thông tin để cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giữ vững thị phần ure, từng bước phát triển thị phần phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là sản phẩm NPK Phú Mỹ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. Bảo vệ và phát triển uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ tại thị trường phía Bắc.
- Tăng cường công tác quản lý và phát triển hiệu quả kênh phân phối, đảm bảo bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý của CBNV để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.



- Xem xét, điều chỉnh các Quy chế, Quy định đã được ban hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa và thương hiệu Công ty gắn liền với văn hóa và thương hiệu “PVFCCo”.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý và đột xuất (nếu cần) trên tinh thần các cuộc họp có hiệu quả, giải quyết được những vấn đề cần thiết cho Công ty và những kiến nghị của Ban điều hành.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục tổ chức công việc của HĐQT theo hướng tăng cường trách nhiệm nhằm tăng hiệu quả quản trị của HĐQT và hiệu quả trong điều hành của Ban điều hành.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 kính báo cáo Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung

Phần 4 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 05/04/2016 bầu gồm 3 thành viên kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021.

BKS hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua. Trong năm 2016, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề về bảo toàn vốn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, thực hiện kế hoạch năm 2016; lấy ý kiến các thành viên thông qua các nội dung, các kiến nghị trước khi ban hành.

Các hoạt động kiểm tra giám sát của BKS được thực hiện theo kế hoạch với các nội dung chủ yếu:

- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát công tác quản lý, tổ chức điều hành kinh doanh, quản lý tài chính của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty năm 2016.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm và 6 tháng; báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo công tác quản lý hàng tháng.
- Phối hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng công ty (Công ty mẹ) thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Stt	Chức danh	Phụ cấp kiêm nhiệm (Thù lao)	Thưởng từ Quỹ khen thưởng	Tổng cộng
		1	2	3=1+2
1	Đào Thị Kim Anh - TBKS	42.000.000	24.495.000	66.495.000
2	Phạm Như Hồng - TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016	7.500.000	7.123.000	14.623.000
3	Phạm Hồng Quang - TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016	7.500.000	7.123.000	14.623.000
4	Vũ Phương Nam - TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021	22.500.000	7.573.000	30.073.000
5	Đỗ Thị Minh Tâm - TVBKS nhiệm kỳ 2016-2021	22.500.000	7.573.000	30.073.000
TỔNG CỘNG		102.000.000	53.887.000	155.887.000

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016:

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:



Trong năm 2016, HĐQT duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ hàng quý đồng thời tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời. Các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

HĐQT đã chỉ đạo BGĐ tổ chức thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2016, hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (các hoạt động của HĐQT được thể hiện chi tiết trong báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ); riêng chỉ tiêu doanh thu: trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty, các lý do khách quan (giá bán giảm 20% so với giá kế hoạch), HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-MB ngày 05/01/2017 thông qua việc điều chỉnh giảm từ 1.464,07 tỷ đồng xuống 1.275,84 tỷ đồng.

BKS đánh giá HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn của chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

2. Đánh giá việc điều hành của Ban Giám đốc:

BGĐ đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty. Việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy chế/quy định của Công ty.

Trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính do ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH	Ghi chú
1. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	185.000,00	200.404,55	108%	
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.275,84	1.299,01	102%	Đã được điều chỉnh
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,55	25,94	102%	
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,44	20,67	101%	
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	Dự kiến 12	100%	Đang trình ĐHĐCĐ

3. Đánh giá sự phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT và BGĐ:

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ BKS đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, BGĐ và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty để có số liệu, tài liệu, chứng từ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các thông tin cần thiết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của BKS.

4. Nhận xét và kiến nghị:

BKS nhận thấy báo cáo của HĐQT, báo cáo của BGĐ đã phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGĐ bám sát Nghị quyết và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ

thông qua, mang lại lợi ích cho các cổ đông. Quá trình ra quyết định của HĐQT và BGD đã tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của nhà nước.

Qua hơn 01 năm Công ty thực hiện công tác tái cơ cấu và niêm yết cổ phiếu lên SGDCK Hà Nội, các chỉ tiêu chính Công ty đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo, BKS xin có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình cho phù hợp với thực tế và tuân thủ quy định Pháp luật, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro trong kinh doanh.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất kinh doanh sản phẩm mới nhằm tận dụng được các lợi thế cạnh tranh hiện có và phù hợp với chiến lược phát triển.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường nhằm xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp thị trường.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ bán hàng cho các Nhà phân phối để tăng tính trách nhiệm và sự gắn kết với khách hàng.
- Chủ động nguồn hàng đặc biệt thời điểm mùa vụ, có đủ hàng để cung cấp kịp thời cho khách hàng và giữ vững thị trường.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của HĐQT, BGD Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, các báo cáo quản lý, điều hành của HĐQT và BGD.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định.

D. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2017:

Xét năng lực và uy tín của các đơn vị kiểm toán, để thuận lợi trong việc hợp nhất Báo cáo tài chính toàn ngành và Tổng công ty, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn một trong ba đơn vị sau thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

BKS kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Đào Thị Kim Anh

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

Số: ...14...../BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: **0102886450**

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h15 ngày 04/04/2017.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.
3. Báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự toán năm 2017.
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
6. Phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Quốc Thịnh.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp đã gửi cho các cổ đông dự họp và công bố trên website: www.pmb.vn.

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 08/03/2017.
- 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 Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng TCHC
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phòng TCKT
- Bà Vũ Thị Thanh Sơn - Phòng KD

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 63 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.417.950 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,82% 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 2017 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 04/04/2017 là hợp pháp.

IV. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng TCHC
- Bà Trần Thùy Linh - Phòng TCHC

V. Diễn biến nội dung phiên họp

14h00: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung 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 2017.

14h05: Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự.

14h10: 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:

- Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.

- Danh sách ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng TCHC
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phòng TCKT
 - + Bà Vũ Thị Thanh Sơn - Phòng KD

14h15: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2017

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Báo cáo tài chính 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự toán năm 2017

Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và Dự toán năm 2017.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban KS báo cáo trước Đại hội về hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

5. Trình phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT:

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Quốc Thịnh.

15h15: 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 và Đại hội tiến hành biểu quyết.

15h20: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

15h30: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông: Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông.

15h35: 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.

15h40: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Nguyễn Hồng Vinh - Ủy viên HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần và cũng là Công ty mẹ của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng công ty đánh giá cao kết quả kinh doanh trong năm 2016 của Công ty.
- Nhận định năm 2017 là năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức khi thị trường luôn trong trạng thái dư cung, tồn kho nhiều, sức ép về cạnh tranh ngày càng lớn. Do vậy Công ty cần:
 - + Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị.
 - + Xây dựng kế hoạch, phương án tiết giảm tối đa chi phí.
 - + Liên kết chặt chẽ với các nhà phân phối xây dựng hệ thống thành một chuỗi thống nhất, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, hài hòa lợi ích của Công ty, khách hàng và cổ đông.
 - + Tăng cường công tác thị trường.
 - + Phát triển kinh doanh sản phẩm Phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là sản phẩm NPK Phú Mỹ.
 - + Tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

*** Về phía Tổng Công ty**

- Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính sách (giá, sản lượng,...) đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các vùng miền trong cả nước, hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 200.404,55 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.299,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,67 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 180.500 tấn
- Tổng doanh thu : 1.253,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15,64 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 1.033.643.830 đồng
- Trích Quỹ KT, PL, thưởng BĐH (20% LNST) : 4.134.575.320 đồng
- Trích bổ sung Quỹ KT, PL (10% phần LNST vượt KH): 23.287.660 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (12%/VĐL) : 14.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2017 : 10.383.608.638 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến : 12%/CP

- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:

+ Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi, thưởng BDH : 20% của LNST.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Báo cáo thực hiện năm 2016: 2.986.690.984 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

7. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- Dự toán thực hiện năm 2017: 3.325.044.998 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

9. Thông qua đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.397.950 cổ phần, đạt 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 20.000 cổ phần, đạt 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua việc phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Thịnh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.417.950 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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

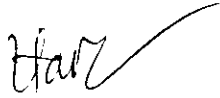
VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

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 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h15.

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

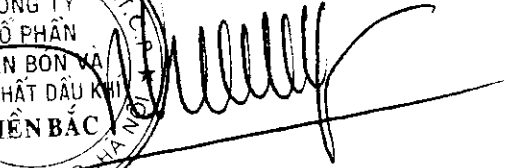


Trương Thị Hồng Trang



Trần Thùy Linh

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



Nguyễn Thị Hồng Dung