

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 279 /CMT-HĐQT

V/v công bố thông tin biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

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


### CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

#### I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588

#### II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như đính kèm.

Trân trọng./ 

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



  
Nguyễn Văn Quyền

Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Trụ sở: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định  
Giấy CN ĐKKD số: 4100733174, do Sở KHĐT Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày  
15/8/2008 và sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 23/3/2017

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Từ 14g00 ngày 19/4/2018.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị Ballroom 1, Tầng 11, Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

**II. Nội dung và chương trình nghị sự:**

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

1. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
4. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018.
5. Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp, công bố trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn) và gửi cho các cổ đông dự họp.

**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 Trung;
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định gồm có:

- Bà Võ Thị Mỹ Lệ
- Ông Tô Vũ Lợi
- Bà Lê Thị Khánh Hòa

Theo báo cáo của Tổ 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: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 99 cổ đông (100% theo danh sách).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: gồm 31 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.439.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,4% 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 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức ngày 19/4/2018 là hợp pháp.

#### IV. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:

##### 1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

##### 2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Tuấn Nam - UV. HĐQT - Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm soát

##### 3. Tổ thư ký Đại hội:

- Bà Cao Thị Lệ Thanh - Thư ký Công ty
- Ông Nguyễn Tư Sang - Chuyên viên P.TCKT

#### V. Diễn biến nội dung Đại hội

##### *14g10: Khai mạc đại hội*

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Cao Trung Kiên phát biểu chào mừng và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Ông Trần Tuấn Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình nghị sự Như mục II trên đây và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình nghị sự.

Ông Cao Trung Kiên, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất với danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Võ Văn Duy
2. Ông Nguyễn Thanh Mạnh
3. Ông Phạm Thương Tín

*Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều khiển phiên họp theo chương trình nghị sự.*

##### 1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

##### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Trung Kiên thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

### 4. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS

Ông Lê Thanh Viên, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018.

### 5. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

Ông Lê Thanh Viên tiếp tục trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

### 6. Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Nguyễn Viết Giang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo tài liệu phiên họp).*

Sau khi hoàn thành phần trình bày tất cả các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội mời đại diện Tổ kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết thông qua các nội dung đề trình tại đại hội.

**15g15: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 15g30**

**15g30: Phiên thảo luận của Đại hội**

Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, các cổ đông không có câu hỏi chất vấn và ý kiến thảo luận nào. Ông Cao Trung Kiên, thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua số đường dây nóng hoặc địa chỉ email được công bố trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn) của Công ty. Chủ tọa đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

**15g35: Phát biểu Đại diện cổ đông lớn là TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí:**

Ông Lê Cự Tân, thay mặt Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2017, góp phần vào thành công chung của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Đồng thời Ông cũng cảm ơn sự đóng góp của các cổ đông, đặc biệt các cổ đông là khách hàng, đối tác của Công ty đã hợp tác, hỗ trợ Công ty trong công tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm tại những thời điểm khó khăn trong năm 2017.

Theo Ông, với diễn biến, tình hình thị trường kinh doanh ngày càng khó khăn như hiện nay, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2018, Công ty cần tập trung nguồn lực, tìm kiếm mọi giải pháp, kiểm soát tốt chi phí để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Công ty cũng cần quan tâm, chủ động thực hiện công tác tái cấu trúc theo chủ trương chung từ Tập đoàn Dầu khí, nâng cao công tác quản trị, kiểm tra giám sát và công khai, minh bạch thông tin theo đúng quy định đối với công ty cổ phần niêm yết.

733  
NG T  
PH  
IN B  
Á C  
Ú K  
N TR  
ON-T



**9. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 8.429.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,88 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 10.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,12 %.

**10. Tờ trình thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 8.419.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 20.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,24 %.

**11. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành : 8.419.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.  
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 20.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,24 %.

**VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội**

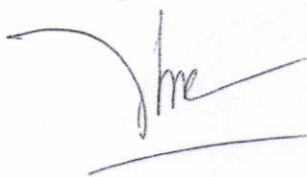
Vào lúc 15g50 Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Bà Cao Thị Lệ Thanh, thay mặt Tổ thư ký trình bày với Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở **mục VI** của Biên Bản này.

Ông Cao Trung Kiên, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, thay mặt đoàn Chủ tịch Ông Cao Trung Kiên cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung vào lúc 16g00.

Biên bản này đã được Tổ Thư ký ghi chép và 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 Trung.

**TM. TỔ THƯ KÝ**



**Cao Thị Lệ Thanh**

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



**Cao Trung Kiên**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Đăng tin website;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**Đính kèm:**

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

C.P. H.M.



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm có:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Mỹ Lệ     | Tổ trưởng  |
| 2. Ông Tô Vũ Lợi       | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Khánh Hòa | Thành viên |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 31 cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của: 8,439,700.00 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 10,000,000 cổ phần.

Như vậy, 31 cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho 84.40 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung với thành phần tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 14 giờ 05' ngày 19/4/2018.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TỔ TRƯỞNG**

Võ Thị Mỹ Lệ



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Võ Văn Duy        | Tổ trưởng  |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Mạnh | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Thương Tín   | Thành viên |

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 8,439,700 cổ phần), Tổ kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

### 1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

### 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

### 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

### 5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,439,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %





**6. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

**7. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

**8. Báo cáo tài chính năm 2017 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

**9. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,429,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.88 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	10,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.12 %

**10. Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

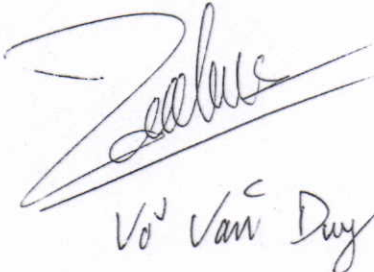
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,419,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.76 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	20,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.24 %

**11. Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,419,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.76 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	20,000 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.24 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 45, ngày 19/4/2018 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**

  
Võ Văn Duy



Số: 168/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHI QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 19/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 315.767 tấn, đạt 105% KH năm
  - Doanh thu: 2.021,28 tỷ đồng, đạt 101% KH năm
  - LN trước thuế: 21,99 tỷ đồng, đạt 102% KH năm
  - LN sau thuế: 17,60 tỷ đồng, đạt 102% KH năm
  - Nộp NSNN: 8,84 tỷ đồng, đạt 143% KH năm
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 15%/năm.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 340.000 tấn
  - Doanh thu: 2.314,63 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 10,10 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 8,08 tỷ đồng
  - Nộp NSNN: 4,16 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).
- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018.
  - Báo cáo thực hiện năm 2017: 3.550.097.868 đồng.
  - Kế hoạch năm 2018: 3.570.087.800 đồng.



*hu*

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2017
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2016 chuyển sang	28,113,067,204
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối	17,535,839,018
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	3,537,751,706
4.	Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	13,998,087,312
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2017 để chia cổ tức	42,111,154,516
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	15,000,000,000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	27,111,154,516

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
  - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định bao gồm việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

**Điều 2.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2018.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Cao Trung Kiên**