



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

Số 28 /ĐNB - HĐQT
V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2018.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Chương – UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://pse.vn/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT**



Trịnh Văn Chương

Số: 07/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Trụ sở: số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Giấy CN ĐKKD số: 0305918852
Đăng ký lần đầu: ngày 18/08/2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 13, ngày 29/03/2016.

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 16/04/2018
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung và chương trình nghị sự.

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

1. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
3. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
4. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế Quản trị Công ty.
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
6. Báo cáo tài chính năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2017 của HĐQT, BKS và Dự toán năm 2018.

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.pse.vn và gửi cho các cổ đông đến 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 Đông Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2018.
- 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 Đức Thắng. - Trưởng phòng TC-HC.
- + Ông Hoàng Nam. - Chuyên viên phòng TC-HC.
- + Ông Nguyễn Đình Tuấn - Chuyên viên phòng TC-HC.

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.500.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2018.
 - Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 51 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 11.702.965 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,62% 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ tổ chức ngày 16/04/2018 là hợp pháp.

IV. Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Đức Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Bà Phạm Hoài Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

3. Tổ thư ký:

- Bà Lê Thị Hoa Mỹ. - Thư ký Công ty.
- Ông Lê Hoàng Huy. - Chuyên viên phòng KD

V. Diễn biến nội dung phiên họp:

14h30.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Hùng phát biểu chào mừng Đại hội đồng cổ đông, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% các nội dung:

- Chương trình nghị sự: như mục II trên đây.
- Danh sách Ban kiểm phiếu:
 - o Ông Phạm Trường Hiếu Thảo. - Trưởng phòng KHĐT.
 - o Bà Lê Quỳnh Chang - Thành viên BKS.
 - o Ông Trần Hữu Long. - Chuyên viên phòng TCKT.

Tiếp theo, Đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều khiển cuộc họp theo chương trình nghị sự.

1. Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2018.

Ông Lê Đức Thuận, Giám đốc Công ty Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 và trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2018 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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

Ông Lê Đức Thuận, UV HĐQT trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Bà Phạm Hoài Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về: hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; kế hoạch hoạt động năm 2018; đề xuất danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

5. Báo cáo tài chính năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018 trước Đại hội đồng cổ đông.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu Đại hội)

6. Bỏ phiếu thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ông Phạm Trường Hiếu Thảo thay mặt ban kiểm phiếu lên phổ biến với Đại hội về cách thức biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình. Các cổ đông dự họp tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

15h45: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao 15 phút.

16h00: Phiên thảo luận của Đại hội.

Ông Phạm Hùng, Chủ tọa Đại hội, điều khiển phiên thảo luận của ĐHĐCĐ. Tại Đại hội, các cổ đông không có câu hỏi, chất vấn và ý kiến thảo luận nào.

16h20: Kết thúc phiên thảo luận.

918
NG
PH
VN VÀ
ĐẦU K
NG N
1NH -

Ông Phạm Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn ĐHĐCĐ, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông qua địa chỉ email được công bố trên website www.pse.vn của Công ty. Chủ tọa đề nghị các cổ đông hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

16h25: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:

Ông **Lê Cự Tân** thay mặt Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông và nhà đầu tư đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh. Ông tin tưởng rằng trong năm 2018, HĐQT, BKS cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. Ông kêu gọi, động viên các cổ đông, đối tác và khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác và đồng hành cùng Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

Ông Phạm Trường Hiếu Thảo, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,19	16,35
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,95	13,08

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- a. Sản lượng: 325.415 tấn
- b. Doanh thu: 2.099 tỷ đồng
- c. Lợi nhuận trước thuế: 16,68 tỷ đồng
- d. Lợi nhuận sau thuế: 12,90 tỷ đồng
- e. Nộp Ngân sách Nhà nước: 6,67 tỷ đồng
- f. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 10,3%
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a. Sản lượng: | 347.500 tấn |
| b. Doanh thu: | 2.364 tỷ đồng |
| c. Lợi nhuận trước thuế: | 9,98 tỷ đồng |
| d. Lợi nhuận sau thuế: | 7,99 tỷ đồng |
| e. Nộp Ngân sách Nhà nước: | 3,89 tỷ đồng |
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

6. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

8. Thông qua danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - ✓ Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.500.900 cổ phần, đạt 98,27 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 202.065 cổ phần, đạt 1,73 %.

9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2017
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		9.961.644.673
2	Lợi nhuận sau thuế 2017		12.895.405.730
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	(3=3.1+3.2)	2.579.081.147
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.579.081.147
4	Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	10.316.324.583
5	Chia cổ tức	(5= 10%*10.000* 12.500.000 CP)	12.500.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) 2017	(6 =5/12.500.000 cp)	1.000
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	(7=1+ 4 – 5)	7.777.969.256

Nếu Phương án **phân phối lợi nhuận 2017** được thông qua sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%/ mệnh giá cổ phiếu ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

10. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 8%/ mệnh giá cổ phiếu.
- 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
- Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2018 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2018 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2018.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.501.900 cổ phần, đạt 98,28 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 %.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 201.065 cổ phần, đạt 1,72 %.

11. Thông qua báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán 2018:

- Báo cáo thực hiện năm 2017: 2.438.064.411 đồng
- Dự toán Quỹ thù lao và thưởng năm 2018: 2.605.907.000 đồng
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 11.301.900 cổ phần, đạt 96,57 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 400.000 cổ phần, đạt 3,42 %.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.065 cổ phần, đạt 0,01 %.

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

Vào hồi 17 giờ 00 phút, 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 Lê Thị Hoa Mỹ thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Hùng, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hoa Mỹ

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

Phạm Hùng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT. MH. 01

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 16/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,19	16,35
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,95	13,08

- 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng: 325.415 tấn
- Doanh thu: 2.099 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,90 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 6,67 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ: 10 %.

- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

- Sản lượng: 347.500 tấn
- Doanh thu: 2.364 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,98 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,99 tỷ đồng



- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3,89 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ: 8 %.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- 1.5 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 1.6 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- 1.8 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
- 1.9 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2017
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		9.961.644.673
2	Lợi nhuận sau thuế 2017		12.895.405.730
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	(3=3.1+3.2)	2.579.081.147
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.579.081.147
4	Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	10.316.324.583
5	Chia cổ tức	(5= 10%*10.000* 12.500.000 CP)	12.500.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) 2017	(6 =5/12.500.000 cp)	1.000
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	(7=1+ 4 - 5)	7.777.969.256

- 1.10 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 8%/ mệnh giá cổ phiếu.
 - 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
 - Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2018 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2018 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2018.
- 1.11 Thông qua báo cáo thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán 2018:



- Báo cáo thực hiện năm 2017: **2.438.064.411** đồng
- Dự toán năm 2018: **2.605.907.000** đồng

(Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 16/04/2018.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hùng

