

*Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**A. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Giang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong Công ty chốt đến ngày 27/3/2019 là: 1.275 cổ đông, nắm giữ 272.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 62 cổ đông, đại diện cho 270.960.000 cổ phần, bằng 99,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng thay mặt Ban Tổ chức đọc khai mạc Đại hội.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch: 05 người**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| + Ông Bùi Thế Chuyên  | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;                 |
| + Ông Nguyễn Đức Ninh | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Thành viên; |



- + Ông Phạm Văn Trung - Thành viên HĐQT, Thành viên.
- + Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Thành viên.
- + Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT, Thành viên.

## **II. Cử Ban Thư ký**

Ông Bùi Thế Chuyên - Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người vào Ban Thư ký gồm:

- + Ông Đặng Xuân Thủy - Thư Ký Công ty, Trưởng Ban Thư ký;
- + Bà Đàm Phương Liên - Tổ trưởng Tổ Pháp chế, Thành viên.

## **III. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

**Ban Kiểm phiếu: 03 người**

- + Ông Trương Văn Chiến - Chánh VP Đảng ủy Công ty, Trưởng ban;
- + Ông Phạm Xuân Hưng - KTV Phòng Đ DL, Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Thắng - Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên.

## **IV. Thông qua Chương trình, Quy chế Tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT đọc Chương trình và Quy chế Tổ chức Đại hội.

*Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## **V. Nội dung chính của Đại hội**

### **1. Các Báo cáo trình Đại hội**

1.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

1.2. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Tân Hoa - Trưởng phòng KTTKTC, trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

1.3. Đại hội đã nghe ông Bùi Thế Chuyên - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.



1.4. Đại hội đã nghe ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

## 2. Các nội dung trình Đại hội

2.1. Đại hội đã nghe ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.

2.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tổng Luận - TP.Kế hoạch thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua mức Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Thế Chuyên kể từ ngày 26/4/2019 và giới thiệu nhân sự là ông Hoàng Mạnh Thắng để Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 26/4/2019.
- Đọc tóm tắt lý lịch của ông Hoàng Mạnh Thắng.

## 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã nghe ông Trương Văn Chiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ, nguyên tắc bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

**3.1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
1	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000	319.791	91,4
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	50.000	70.052	140,1
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.590	165.122	102,3
2	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000	321.135	91,8
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	50.000	70.087	140,1



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
3	<b>Tổng doanh thu</b>	triệu đồng	2.711.461	3.255.630	120,1
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	2.652.061	3.222.620	121,5
-	Doanh thu hoạt động tài chính + Phần lãi trong Cty LDLK	triệu đồng	-	28.893	-
-	Thu nhập khác	triệu đồng	-	4.116	-
4	<b>Tổng chi phí</b>		3.371.610	3.564.471	107,7
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.382.975	2.566.404	107,7
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	853.401	826.426	96,8
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	74.644	74.858	100,2
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	60.590	95.043	156,8
-	Chi phí khác	triệu đồng	-	1.740	-
5	<b>Lao động bình quân sử dụng (Trừ người quản lý Công ty)</b>	người	1.369	1.253	91,5
6	<b>Tiền lương bình quân người lao động</b>	đồng/người/ tháng	6.500.000	7.648.000	117,6
7	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	triệu đồng	108.084	116.351	107,6
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	106.782	114.996	107,7
-	Tổng quỹ tiền lương + Thù lao của Người quản lý	triệu đồng	1.302	1.355	104,1
8	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	-720.659	-313.348	43,5

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.803.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



**3.2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.800.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,941 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 159.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,059 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3.3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.803.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3.4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.803.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Có 0 cổ phần không hợp lệ.

**3.5. Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	330.000
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	64.500
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.670
2	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>		
-	Sản lượng Urê	tấn	330.000



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	64.500
3	<b>Tổng doanh thu</b>		3.040.811
-	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	triệu đồng	3.040.811
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	triệu đồng	-
-	<i>Thu nhập khác</i>	triệu đồng	-
4	<b>Tổng chi phí</b>		3.511.529
-	<i>Giá vốn hàng bán</i>	triệu đồng	2.479.672
-	<i>Chi phí tài chính</i>	triệu đồng	870.044
-	<i>Chi phí bán hàng</i>	triệu đồng	77.910
-	<i>Chi phí quản lý DN</i>	triệu đồng	81.662
-	<i>Chi phí khác</i>	triệu đồng	-
5	<b>Lao động bình quân sử dụng</b>	người	1.282
6	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	triệu đồng	116.550
-	<i>Tổng quỹ tiền lương người lao động</i>	triệu đồng	115.380
-	<i>Tổng quỹ tiền lương của Người quản lý</i>	triệu đồng	1.170
7	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	-530.169

\* Về tạm ứng cổ tức năm 2019: “Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.803.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3.6. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, với các nội dung chính như sau:**

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán (đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán; bốn Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;



- Công ty TNHH kiểm toán ASCO.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.800.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,941 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 159.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,059% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3.7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019, cụ thể:**

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/người/tháng

- Ủy viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS chuyên trách: (hưởng lương chuyên trách theo quy định)

- Thành viên BKS: 02 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS Công ty năm 2019 là: **240.000.000 đồng** (hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.803.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3.8. Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Thế Chuyên kể từ ngày 26/4/2019.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 270.803.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3.9. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/4/2019 đối với ông Hoàng Mạnh Thắng.**

**Kết quả biểu quyết:**



Tán thành : 270.803.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến : 156.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Đặng Xuân Thủy - Trưởng Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h15 ngày 26/4/2019.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Ông Bùi Thế Chuyên, Chủ tọa:
- Ông Nguyễn Đức Ninh, Thành viên:
- Ông Phạm Văn Trung, Thành viên:
- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên:
- Ông Nguyễn Phùng Hưng, Thành viên:

#### **THƯ KÝ**

- Ông Đặng Xuân Thủy:
- Bà Đàm Phương Liên:

