

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

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

Số: 64 /PBHC-HĐQT
V/v biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Mã chứng khoán: DPM

Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thế Vinh

Chức vụ: Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 38/BB-ĐHĐCĐ-19 ngày 10/01/2019 và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 như đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Ban: TTTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trương Thế Vinh

Số: 38 / BB-ĐHĐCĐ-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 9h00 đến 11h30 ngày 10/01/2019.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ,
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ,
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2018.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- + Ông Phí Ngọc Khánh, Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- + Ông Phạm Duy Ngọc, Phó trưởng ban – Văn phòng HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

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 Tổng công ty là: **391.334.260** 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 lập vào ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2018.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: vào thời điểm 9h10 gồm **99** cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu **320.216.748** cổ phần, đạt tỷ lệ **81,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty và sau khi phiên họp khai mạc, vào lúc 9h45 đã có **105** cổ đông và người được ủy quyền, **320.501.188** cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ **81,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty có mặt. Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 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 Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 10/01/2019 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.



Handwritten signature

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Hồng Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thư ký:

- Ông Trương Thế Vinh – Thư ký Tổng công ty.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các mục nội dung theo Tài liệu phiên họp như sau:

1. Tờ trình thông qua việc xác định thời gian nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) đã được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT, BKS năm 2016;
2. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT;
3. Bầu thành viên HĐQT;
4. Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Toàn văn các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình được Tổng công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.dpm.vn và sẽ được trình bày trực tiếp tại hội trường.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

9h06

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

9h12

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình cổ đông và số cổ phần tham dự cuộc họp.

9h15

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Cự Tân phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

9h17

Chủ tọa cuộc họp trình bày Chương trình nghị sự như mục IV và đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ xem xét. Sau đó chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 9 giờ 25 phút các nội dung:

- Thông qua Chương trình nghị sự với các nội dung như mục IV trên đây với kết quả biểu quyết như sau:

+ 75 cổ đông, sở hữu 292.212.058 cổ phần tán thành (91,25%)

7e

311
GC
INE
CHÁ
CÓN
CỔ
-TF

- + 24 cổ đông, sở hữu 28.004.690 cổ phần không tán thành (8,75%)
- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:
 - + Ông Đặng Quốc Hùng – Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự & Đào tạo;
 - + Ông Trương Quốc Tùng – Trưởng ban Công nghệ thông tin;
 - + Ông Lê Hồng Thái – Chuyên viên Ban kiểm soát.
- Kết quả biểu quyết thông qua:
 - + 75 cổ đông, sở hữu 292.212.058 cổ phần tán thành (91,25%).
 - + 24 cổ đông, sở hữu 28.004.690 cổ phần không tán thành (8,75%).

9h26

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

1. Tờ trình thông qua thời gian nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT, BKS năm 2016:

- Chủ tọa báo cáo với ĐHĐCĐ về Tờ trình của HĐQT (toàn văn theo Tài liệu họp) với nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung nghị quyết như sau:

Thống nhất xác định thời gian nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT/BKS của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thường niên ngày 28/04/2016 như sau:

- Ông Đoàn Văn Nhuộm, Thành viên HĐQT Tổng công ty, có nhiệm kỳ thành viên HĐQT là 5 năm (2016-2021);
- Ông Louis T Nguyen, Thành viên HĐQT Tổng công ty, có nhiệm kỳ thành viên HĐQT là 5 năm (2016-2021);
- Ông Huỳnh Kim Nhân, Kiểm soát viên Tổng công ty, có nhiệm kỳ Kiểm soát viên là 5 năm (2016-2021).

- Theo ủy quyền của Chủ tọa, bà Lê Thị Thuyết, Phó trưởng ban Pháp chế TCT trình bày, báo cáo thêm cho ĐHĐCĐ rõ về các cơ sở pháp lý theo nội dung Tờ trình của HĐQT.

- Ý kiến phát biểu của ĐHĐCĐ và nội dung trao đổi, thảo luận:

- Ý kiến của đại diện cổ đông Công ty CP Lương thực Vật tư nông nghiệp Đak Lak và nhóm cổ đông ủy quyền: Viện dẫn quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp tại điểm b) và tại khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp có đề cập tới vấn đề nhiệm kỳ của HĐQT. Như vậy tại thời điểm 2016 thì không phải là luật không còn quy định nhiệm kỳ HĐQT và như thế Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 của TCT đã ghi về việc bầu 2 thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 2013-2018 là không trái luật. Ngày 27/07/2018 Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản trả lời câu hỏi của chúng tôi theo đó cũng nêu nhiệm kỳ của 2 thành viên này là 2013-2018 do đó đã hết thời gian nhiệm kỳ. Phương thức bầu từng số lượng thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ riêng của mỗi thành viên vào mỗi thời điểm khác nhau thì những nhóm cổ đông nhỏ không có cơ hội tham gia. Để đảm bảo công bằng cho quyền tham gia vào quản trị giữa các nhóm cổ đông, tôi đề nghị cổ đông lớn PVN và Tổng công ty xem xét rút nội dung này khỏi chương trình

họp hôm nay và xem xét đưa ra bầu 100% số thành viên HĐQT cùng một nhiệm kỳ vào ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Theo yêu cầu của Chủ tọa, đại diện Ban Pháp chế có ý kiến giải đáp: Quy định liên quan đến nhiệm kỳ phải căn cứ vào Điều 150 Luật Doanh nghiệp. Câu chữ nhiệm kỳ HĐQT tại các điều khoản mà cổ đông nêu không thể hiện rằng luật đòi hỏi HĐQT phải hoạt động theo nhiệm kỳ. Về văn bản ý kiến của UBCKNN, chúng tôi cũng nhận được văn bản tương tự và đã có phản hồi, giải trình cho UBCKNN về quan điểm của Tổng công ty. Văn bản của UBCKNN không khẳng định như ý kiến của cổ đông diễn giải. Trong văn bản đó vẫn ghi rằng ông Louis Nguyễn là 01 thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 ghi rằng 2 thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 sự chưa phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và nó cũng không nói rằng nhiệm kỳ của 2 thành viên này cũng là cùng với nhiệm kỳ của HĐQT đã có từ trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Vì sự chưa rõ ràng về cách thể hiện trong văn bản nên tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2018 chúng ta đã có tranh luận và có một cổ đông không thống nhất về vấn đề này, đến nay để xử lý và cũng thực hiện theo ý kiến của UBCKNN, Tổng công ty trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Nghị quyết làm rõ về vấn đề này là việc làm cần thiết, điều đó thể hiện tính minh bạch, rõ ràng, xác định đúng ý của ĐHĐCĐ.
- Ý kiến của các đại diện cổ đông Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Đak Lak và nhóm cổ đông ủy quyền: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 là có hiệu lực và như vậy thì nhiệm kỳ của 2 thành viên HĐQT phải kết thúc vào năm 2018. Về ý kiến cụ thể trao đổi tại cuộc họp này tôi cho rằng những ý kiến giải đáp của Ban Pháp chế chưa thuyết phục. Những vấn đề thắc mắc của chúng tôi về vấn đề bầu HĐQT được chúng tôi gửi đến các cơ quan đơn vị nhằm nhờ tư vấn, xem xét và giải đáp. Nội dung chất vấn của chúng tôi đều căn cứ trên ý kiến trả lời của các cơ quan đó chứ không phải là sự quy kết hay nhầm lẫn của chúng tôi. Trước khi gửi kiến nghị đến các cơ quan đơn vị chức năng, chúng tôi đã gửi văn bản cho PVFCCo và PVN nhưng chúng tôi thấy chưa nhận được sự phản hồi thỏa đáng như mong muốn.
- Ý kiến của đại diện lãnh đạo cổ đông PVN: Các ý kiến trao đổi giữa cổ đông và ban Pháp chế PVFCCo chưa đầy đủ hết các vấn đề để các cổ đông cùng đánh giá. PVN cũng đã nhận được các ý kiến của cổ đông Tổng công ty VTNN Nghệ An trước cuộc họp này ít ngày. Sau khi rà soát lại hết quá trình thực hiện công việc tại kỳ họp ĐHĐCĐ 2018 của TCT, nhận thấy rằng có sự chưa chặt chẽ. Về trích dẫn Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 của cổ đông là đúng với thực tế văn bản. Tuy nhiên để đánh giá toàn diện và rõ vấn đề thì cần xem xét đến nhiều tài liệu khác liên quan. Trong thông báo về họp ĐHĐCĐ 2018 của PVFCCo ngày 11/04/2018 về nội dung bầu HĐQT đã nêu rõ các thành viên nào cần bầu lại và thành viên nào chưa hết nhiệm kỳ. Trong cuộc họp vấn đề này cũng được PVFCCo trình bày và mọi người đã thảo luận và cuối cùng cũng đã biểu quyết thông qua theo phương án trình của PVFCCo như ghi tại Biên bản họp ĐHĐCĐ 2018 số 33/BB-ĐHĐCĐ-18 ngày 26/04/2018 chứ không chỉ bó hẹp ở riêng một văn bản Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016. Đây chính là ý chí của đa số cổ đông. Đặc biệt sau đó ngày 27/04/2018 tài liệu công bố thông tin nhân sự HĐQT, BKS của Tổng công ty đã nêu rõ thời gian nhiệm kỳ của từng thành viên theo tinh thần quyết nghị của ĐHĐCĐ 2018. Chúng ta phải nhận thấy rằng ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua Nghị quyết với ý thức của đại đa số cổ đông rằng HĐQT được bầu ra phải đảm bảo

đầy đủ 5 thành viên chứ không thể chỉ bầu 3 thành viên và coi 2 thành viên còn lại đã hết nhiệm kỳ vì nếu như vậy là vi phạm điều 150 Luật Doanh nghiệp và vấn đề nghiêm trọng là tính chất hợp pháp của mọi hoạt động của HĐQT từ đó đến nay. Ở đây có sự hiểu khác nhau giữa các cổ đông và nó là vấn đề phải rút kinh nghiệm cho HĐQT trong công tác chuẩn bị tài liệu cũng như vấn đề trình bày, ghi chép, tổng hợp văn kiện cần đảm bảo đầy đủ, thống nhất phản ánh rõ ràng nhất ý chí của ĐHĐCĐ. Về những ý kiến của Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An về vấn đề cụ thể trong phạm vi cuộc họp hôm nay của PVFCCo chưa phản ánh đầy đủ sự việc. Những văn bản trả lời của UBCKNN hay các tổ chức khác dựa trên những tài liệu do đơn vị cung cấp và có lẽ các cơ quan này chưa có sự tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ về vấn đề với tất cả những bên liên quan như tất cả các cổ đông có mặt ở đây. Về quan điểm chung, trong công tác tái cấu trúc, cổ phần hóa các đơn vị thành viên, cổ đông PVN luôn luôn hoan nghênh sự tham gia về vốn và công tác quản trị từ các nhà đầu tư vào các đơn vị trong Tập đoàn. Trong quá trình này những sự khác biệt trong quan điểm là có nhưng không phải là cái mang tính định kiến và quy kết một chiều khiến các bên không đi đến được điểm chung. Tỷ lệ sở hữu của PVN tại các đơn vị sẽ dần dần giảm xuống, PVN ủng hộ sự tham gia của các nhà đầu tư khác nhiều hơn, đa dạng hơn và mối quan hệ giữa các cổ đông sẽ có những biến chuyển theo hướng có những chia sẻ và đồng thuận vì sự phát triển ở các doanh nghiệp mà PVN cùng các nhà đầu tư cùng có vốn góp, đó là quan điểm mà PVN mong muốn và chỉ đạo những người đại diện phần vốn luôn luôn phải quán triệt. Trao đổi về những khác biệt tôi mong rằng các cổ đông có cái nhìn chia sẻ và xem xét để thấu hiểu hơn trên nhiều khía cạnh với cổ đông PVN cũng như rất nhiều cổ đông khác trong doanh nghiệp.

- Chủ tọa cuộc họp cảm ơn ý kiến của các cổ đông và có ý kiến với ĐHĐCĐ: Quá trình chuẩn bị ĐHĐCĐ 2018 đã rà soát việc sửa đổi Điều lệ và công tác bầu cử nhân sự HĐQT, rà soát kỹ việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS vào năm 2016 để có phương án trình ĐHĐCĐ. Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, đến ngày 06/06/2017 thì Chính phủ mới ra nghị định hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng do vậy việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty mới được trình ĐHĐCĐ thông qua để đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan. Trong quá trình rà soát thực hiện việc bầu thành viên HĐQT, BKS từ 2016 đến trước ĐHĐCĐ 2018 căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung từ khâu chuẩn bị và thông báo nội dung tài liệu họp, thông báo và tổng hợp việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty đều thống nhất theo quan điểm rằng 2 thành viên HĐQT Đoàn Văn Nhuộm, Louis T Nguyen và thành viên BKS Huỳnh Kim Nhân được bầu năm 2016 thì đến năm 2018 chưa hết nhiệm kỳ nên Tổng công ty trình không bầu lại các thành viên này mà nhiệm kỳ của các thành viên này là 5 năm theo quy định của pháp luật. Việc này đã xin ý kiến và được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 96,69%. Biên bản cuộc họp, thông tin công bố sau kỳ họp đều nêu rõ về nhiệm kỳ 2016-2021 của các thành viên này. Tuy nhiên, Nghị quyết của phiên họp thường niên năm 2018 chưa nêu cụ thể việc các thành viên HĐQT Đoàn Văn Nhuộm, Louis T Nguyen và thành viên BKS Huỳnh Kim Nhân có nhiệm kỳ 5 năm tính từ năm 2016-2021. Do vậy, để làm rõ nhiệm kỳ của 2 thành viên này, tại ĐHĐCĐ bất thường này xin ý kiến ĐHĐCĐ một lần nữa để thống nhất xác định nhiệm kỳ bằng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Qua quá trình thảo luận như trên, Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc thông qua nội dung tờ trình của HĐQT.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung như tờ trình của HĐQT lúc 10 giờ 16 phút với kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 282.596.138 cổ phần, đạt 88,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 28.282.740 cổ phần, đạt 8,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.622.310 cổ phần, đạt 3,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Chủ tọa trình bày với ĐHĐCĐ về việc 02 thành viên HĐQT Đoàn Văn Nhuộm và Nguyễn Thị Hiền đã có đơn từ nhiệm gửi đến HĐQT. Căn cứ nguyện vọng của các thành viên, trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chấp thuận miễn nhiệm các thành viên HĐQT kể từ ngày được thông qua:

- Ông Đoàn Văn Nhuộm;
- Bà Nguyễn Thị Hiền.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua lúc 10 giờ 20 phút, theo kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 282.693.938 cổ phần, đạt 88,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 28.185.440 cổ phần, đạt 8,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 9.621.810 cổ phần, đạt 3,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Bầu thành viên HĐQT:

3.1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Theo Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Tài liệu phiên họp, Chủ tọa lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua lúc 10 giờ 25 phút

Kết quả biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ:

- + 81 cổ đông, sở hữu 292.496.498 cổ phần tán thành (91,26%)
- + 24 cổ đông, sở hữu 28.004.690 cổ phần không tán thành (8,74%)
- + Không có ý kiến khác.

3.2. Thông qua Tờ trình bầu cử và Danh sách ứng cử viên

Thừa ủy quyền HĐQT, ông Lê Văn Quốc Việt trình bày trước ĐHĐCĐ tờ trình bầu cử và danh sách bầu cử.

Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT tại kỳ họp là 02 người và danh sách ứng cử viên gồm 4 người:

- Ông Nguyễn Tiến Vinh
- Ông Dương Trí Hội
- Ông Lê Minh Hồng
- Ông Trương Văn Hiền

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua lúc 10 giờ 30 phút.

Kết quả biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ:

- + 81 cổ đông, sở hữu 292.496.498 cổ phần tán thành (91,26%).
- + 24 cổ đông, sở hữu 28.004.690 cổ phần không tán thành (8,74%).
- + Không có ý kiến khác.

3.3. ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ kết thúc bỏ phiếu vào lúc 10h45 và tiếp tục chương trình làm việc trong khi chờ kết quả kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT theo báo cáo của Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tiến Vinh: đạt 239.235.856 phiếu bầu, tỷ lệ 74,64%
- Ông Lê Minh Hồng: đạt 231.109.430 phiếu bầu, tỷ lệ 72,11%
- Ông Trương Văn Hiền: đạt 75.603.460 phiếu bầu, tỷ lệ 23,59%
- Ông Dương Trí Hội: đạt 1.957.370 phiếu bầu, tỷ lệ 0,61%

Các ứng cử viên HĐQT xác định trúng cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Vinh;
- Ông Lê Minh Hồng.

10h45

4. Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018:

Theo nội dung Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch Sản xuất, kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty, Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung điều chỉnh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
A	Chỉ tiêu sản lượng		
I	Sản lượng sản xuất		
1	NPK	Tấn	50.000
2	UFC85	Tấn	13.000
II	Sản lượng kinh doanh		
1	Ure Phú Mỹ	Tấn	800.000
2	NPK (hàng SX)	Tấn	35.000
B	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.050
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	730
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	620

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	290
II	Công ty Mẹ		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.473
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	700
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	605
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	270
5	Trích quỹ KTPL	Tỷ đồng	84,25
III	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	1.459

Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua lúc 10 giờ 50 phút, theo kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 282.693.938 cổ phần, đạt 88,204% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 37.801.200 cổ phần, đạt 11,794% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.050 cổ phần, đạt 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:

Theo nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty tại Tài liệu phiên họp, Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua như sau:

a) Sửa khoản 1 Điều 27 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến sáu (06) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

b) Sửa khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là năm (5) năm và có thể được tái cử.”

Các nội dung khác của Điều lệ Tổng công ty không thay đổi.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua lúc 10 giờ 55 phút, theo kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 293.310.448 cổ phần, đạt 91,204% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 28.184.690 cổ phần, đạt 8,794% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 6.050 cổ phần, đạt 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Chủ tọa chốt việc thu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung:

10h56

Chủ tọa đề nghị những cổ đông chưa hoàn tất thì sớm hoàn tất việc ghi ý kiến đã biểu quyết tại cuộc họp vào Phiếu biểu quyết để Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và cung cấp cho cuộc họp số liệu chính xác về tỷ lệ tán thành, không tán thành và không ý kiến.

11h00: ĐHĐCĐ nghỉ giải lao.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

11h15:

Ông Đặng Quốc Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ với số phiếu chính xác và thư ký đã ghi đầy đủ tại từng mục như trên của Biên bản họp này.

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

Vào hồi 11 giờ 20 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã nghe báo cáo kết quả bầu cử 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, ông Trương Thế Vinh, Thư ký cuộc họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với từng nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục V trên đây của Biên bản này.

Ông Lê Cự Tân, Chủ tọa phiên họp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp, với kết quả:

+ 81 cổ đông sở hữu 292.496.498 cổ phần tán thành (91,26%).

+ 24 cổ đông sở hữu 28.004.690 cổ phần không tán thành (8,74%).

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Lê Cự Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu dự họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 10/01/2019.

Biên bản này đã được 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 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

THƯ KÝ



Trương Thế Vinh

CHỦ TỌA,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Cự Tân

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, VPHĐQT (TTV).

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thống nhất xác định nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thường niên ngày 28/04/2016 như sau:
 - Ông Đoàn Văn Nhuộm - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (2016-2021);
 - Ông Louis T Nguyen - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021);
 - Ông Huỳnh Kim Nhân - Kiểm soát viên, có nhiệm kỳ Kiểm soát viên là 5 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021).
- 1.2. Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị sau:
 - Ông Đoàn Văn Nhuộm;
 - Bà Nguyễn Thị Hiền.
- 1.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm kể từ ngày được bầu gồm các ông:
 - Ông Nguyễn Tiến Vinh trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024;
 - Ông Lê Minh Hồng trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024.



- 1.4. Thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
A	Chỉ tiêu sản lượng		
I	Sản lượng sản xuất		
1	NPK	Tấn	50.000
2	UFC85	Tấn	13.000
II	Sản lượng kinh doanh		
1	Ure Phú Mỹ	Tấn	800.000
2	NPK (hàng SX)	Tấn	35.000
B	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.050
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	730
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	620
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	290
II	Công ty Mẹ		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.473
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	700
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	605
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	270
5	Trích quỹ KTPL	Tỷ đồng	84,25
III	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	1.459

Cán nội dung khác của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giữ nguyên theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

- 1.5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:

a) Sửa khoản 1 Điều 27 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến sáu (06) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

b) Sửa khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là năm (5) năm và có thể được tái cử.”

Các nội dung khác của Điều lệ Tổng công ty không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, VPHĐQT (TTV).

72

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



Lê Cự Tân

