



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 26 /ĐNB - HĐQT
V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019.

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, GĐ, 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: 33 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**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 16/04/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 10/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	347.500	329.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,98	10,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,99	8,17

- 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng:	330.896	tấn
- Doanh thu:	2.381	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16,25	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12,90	tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	7,43	tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	8	%.

- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh 2019:

- Sản lượng:	347.500	tấn
- Doanh thu:	2.600	tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 10,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,66 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 4,06 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8 %.

1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

1.5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

1.6 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 2019 theo danh sách đã được ĐHCĐ thông qua:

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

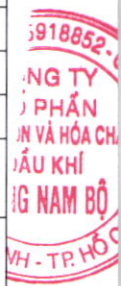
1.7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2018
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		7,107,845,447
2	Lợi nhuận sau thuế 2018		12,898,242,804
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2018	(3=3.1+3.2)	3,052,472,840
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển		
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3,052,472,840
4	Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	9,845,769,964
5	Chia cổ tức	(5= 8%*10.000* 12.500.000 CP)	10,000,000,000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) 2018	(6 =5/12.500.000 cp)	800
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	(7=1+ 4 – 5)	6,953,615,411

1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- 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 2019 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2019 được ĐHCĐ 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 2019.

1.9 Thông qua báo cáo thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán 2019:



- Báo cáo thực hiện năm 2018: **2.675.279.761** đồng
- Dự toán năm 2019: **2.570.054.236** 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 10/04/2019.

Điều 3: 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, SGDCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

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



Phạm Hùng



Số: 08 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Trụ sở: số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, 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 10/04/2019
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, 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 kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
4. Báo cáo tài chính năm 2018. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2018 của HĐQT, BKS và dự toán năm 2019.

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 22/03/2019.
- 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 Lê Mạnh Hùng - Phó 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 22/03/2019.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 37 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 11.359.951 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,88% 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 10/04/2019 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 Văn Minh Hải - Chuyên viên phòng TCHC.

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 tỷ 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 TCHC.
 - 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 kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019.



Ông Lê Đức Thuận, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Bà Phạm Hoài Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và trình Đại hội xem xét thông qua: (1) Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (2) Kế hoạch hoạt động năm 2019; (3) Đề xuất danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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

4. Báo cáo tài chính năm 2018. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.

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 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông.

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

5. 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.

15h35: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao 15 phút.

15h50: 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 đã có những góp ý thẳng thắn, tích cực liên quan đến thị trường phân bón và sản phẩm kinh doanh của Công ty. Các cổ đông mong muốn lãnh đạo Công ty tiếp tục giữ vững thị trường và cung cấp nguồn hàng ổn định. Tiếp tục chú trọng công tác truyền thông, tổ chức các buổi hội thảo để

tăng độ nhận diện thương hiệu “Phân bón Phú Mỹ” trong mắt người nông dân, đặc biệt là trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt.

16h10: Kết thúc phiên thảo luận.

Ông Phạm Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý của các cổ đông, 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 **Nguyễn Tiến Vinh** 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 cho biết, hiện nay cả ngành phân bón đang gặp khó khăn và DPM cũng vậy, để chia sẻ các khó khăn với khách hàng cũng như cổ đông của PSE, DPM cam kết sẽ vận hành ổn định các Nhà máy, đảm bảo chất lượng, tiết giảm chi phí để sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, các cổ đông cũng như khách hàng và nông dân sử dụng sản phẩm. Việc PSE tập trung vào kinh doanh các sản phẩm Ure và NPK PM với mức lợi nhuận ổn định có thể giúp các cổ đông tin tưởng khi góp vốn

Ông tin tưởng rằng trong năm 2019, 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.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

16h35: Ông Phạm Trường Hiếu Thảo, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

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

Vào hồi 16 giờ 40 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 2019 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 2019 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 thông qua Nghị quyết, ông Phạm Hùng – thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời đã tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.



Biên bản Đại hội gồm 05 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, BGD, BKS;
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT. MH. 01



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019.

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa toàn thể Đại hội. Được sự phân công của Chủ tọa Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Nam - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên

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

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **37** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của **11,359,951** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (22/03/2019): 12,500,000 cổ phần.

Như vậy, **37** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **90.88%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, với thành phần tham dự như trên, phiên họp 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 hồi 14 giờ 30 ngày 10/04/2019.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Mạnh Hùng



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông **Phạm Trường Hiếu Thảo** - Trưởng ban
2. Ông **Trần Hữu Long** - Thành viên
3. Ông **Lê Quỳnh Chang** - Thành viên

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 11,359,951.00 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. Tổng số phiếu phát ra:**37**..... phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về:**34**..... phiếu.
3. Số phiếu hợp lệ:**34**..... phiếu.
4. Số phiếu không hợp lệ:**0**..... phiếu.



1- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2018

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

2- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

3- Kế hoạch kinh doanh năm 2019

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

4- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

5- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

6- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

7- Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2018 của HĐQT, BKS và Dự toán năm 2019

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

8- Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

9- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	11,359,911 CP đạt tỷ lệ 99,9996 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	40 CP đạt tỷ lệ 0,0004 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,0000 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 50, ngày 10/04/2019 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Phạm Trường Hiếu Thảo

