

*Phú Thọ, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào hồi 08 h 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**A. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 3.102 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30 ): 169 cổ đông, đại diện cho 86.903.879 cổ phần, chiếm 77% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thọ - TP. Tổ chức - Lao động - Trưởng Ban
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Lập - Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 86.903.879 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

5. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 86.903.879 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**B. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
2. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Ông Nguyễn Chí Thức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty đọc: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018, Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty và Tổ Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2019.
5. Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng TC-LĐ đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**C. Đại hội tiến hành thảo luận.**

**D. Biểu quyết tại Đại hội:**

Chốt thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào hồi 10h30 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **172 cổ đông, đại diện cho 88.654.904 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,56% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.**

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu                               | Đơn vị tính | Năm 2019  |
|-------|--|-------------|-----------|
| 1     | Sản lượng sản xuất phân bón            | Tấn         | 1.320.000 |
| 2     | Sản lượng sản xuất Axit                | Tấn         | 234.000   |
| 3     | Giá trị SXCN (giá thực tế)             | Tỷ đồng     | 3.965     |
| 4     | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng     | 3.980     |
| 5     | Lợi nhuận trước thuế                   | Tỷ đồng     | 162       |
| 6     | Nộp ngân sách nhà nước                 | Tỷ đồng     | 76        |
| 7     | Chia cổ tức                            | %           | 9%        |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

### 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

| STT | Chỉ tiêu                                     | Năm 2018 (VND)    |
|-----|--|-------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ       | 3.799.839.845.563 |
| 2   | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3.565.468.941.394 |
| 3   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh      | 154.021.914.267   |

|   |                          |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| 4 | Lợi nhuận trước thuế     | 155.885.123.447 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế       | 122.696.777.034 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.000,22        |
| 7 | Nộp ngân sách            | 87.348.084.603  |

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty đã gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên website của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

ĐHĐCĐ phê duyệt và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty như sau:

**\* Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

**\* Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn**

- Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE. Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 62670 491; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2019 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 1180/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Hà Thành. Địa chỉ: Tầng 12B, Tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 38373 666; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2019 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 1123/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**\* Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

- Thông qua tiêu chí và danh sách 02 Công ty kiểm toán nêu trên;
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018**

Nội dung chi tiết theo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

| Số TT    | Chỉ tiêu   | Năm 2018 ( đồng)       |
|----------|--|------------------------|
| 1        | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay | 13.898.455.413         |
| 2        | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018                       | 122.696.777.034        |
| 3        | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau   | 973.412.581            |
| <b>4</b> | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2-3)</b> | <b>135.621.819.866</b> |
| 5        | Trích lập các quỹ                                      | 22.085.419.866         |
|          | - Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%                   | 0                      |
|          | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% LNST 2018              | 9.815.742.163          |
|          | - Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2018                 | 12.269.677.703         |
| 6        | Thưởng Ban quản lý điều hành                           | 230.000.000            |
| 7        | Thù lao HĐQT không tham gia điều hành                  | 450.000.000            |
| 8        | Chia cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 10%)                       | 112.856.400.000        |

|   |                |
|---|----------------|
| - Cổ tức đã tạm ứng lần 1: 7% (đã thanh toán) | 78.999.480.000 |
| - Cổ tức thanh toán lần 2: 3%                 | 33.856.920.000 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**7. Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị công ty và Tổ thư ký công ty năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty năm 2019.**

Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2018 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

| Số TT | Họ và tên   | Tổng tiền thù lao năm (đồng) |
|-------|---|------------------------------|
| 1     | Hội đồng quản trị                                   | 504.000.000                  |
| 2     | Ban Kiểm soát                                       | 168.000.000                  |
| 3     | Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty | 128.532.000                  |
|       | <b>TỔNG CỘNG</b>                                    | <b>800.532.000</b>           |

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ Thư ký Công ty năm 2019:

| Số TT | Chức danh   | Mức thù lao/người/tháng     |
|-------|---|-----------------------------|
| 1     | Chủ tịch HĐQT   | 10.000.000 đồng/người/tháng |
| 2     | Thành viên HĐQT   | 8.000.000 đồng/người/tháng  |
| 3     | Trưởng Ban kiểm soát  | Trả lương chuyên trách      |
| 4     | Kiểm soát viên  | 7.000.000 đồng/người/tháng  |
| 5     | Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký Công ty | 7.000.000 đồng/người/tháng  |
| 6     | Thành viên Tổ Thư ký Công ty                                  | 5.000.000 đồng/người/tháng  |

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 263/TTr-HĐQT-SPLT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của Pháp luật.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

**E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0%  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0%  |

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 88.654.904 | 100%  |



|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| Không đồng ý    | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, công bố thông tin và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN THỌ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ QUỐC HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, TTK.

