

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì,
Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100103143.

Mã chứng khoán: VAF.

Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE.

**PHẦN I
THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI;
THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT; QUY CHẾ VÀ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội (tính đến 8h 30 phút) có 15 cổ đông có mặt và uỷ quyền, đại diện cho 34.774.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,32% tổng số cổ phần của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là 37.665.348 cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 439 cổ đông, sở hữu 37.665.348 cổ phần của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/6/2020).

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt là 15 cổ đông đại diện cho 34.774.049 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Nam tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (dưới đây viết tắt là Đại hội).

III. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thư ký, cổ đông giám sát Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Đề điều hành đại hội, ông Nguyễn Văn Nam đã giới thiệu chủ tọa đại hội là Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban
- Ông Lê Đức Tấn: Ủy viên
- Bà Nghiêm Thị Nhung : Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Ủy viên
- Ông Nghiêm Đức Toàn: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 15 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.774.049 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 34.774.049 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu với thành phần như trên.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung;
- Bà Trần Nhị Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 15 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.774.049 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.774.049 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

IV. Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Chủ tọa đại hội đề nghị sửa đổi đối với quy định tại mục a, Khoản 3, Điều 9, Quy chế tổ chức Đại hội như sau: Chuyển việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết sang biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đối với:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (số 38/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020);

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (số 40/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020).

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình Đại hội;

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THEO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I- Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội (đính kèm Biên bản họp):

Chủ tọa Đại hội giới thiệu các cá nhân có liên quan trình bày trước đại hội các báo cáo, Tờ trình gồm:

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 33/BC-HĐQT ngày 10/6/2020);
- 2- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 02/BC-BKS ngày 15/4/2020);
- 3- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán (số 34/BC-HĐQT ngày 10/6/2020);
- 4- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (số 35/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020);
- 5- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020 (số 36/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020);
- 6- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 (số 03/TTr-BKS ngày 20/5/2020);
- 7- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (số 37/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020);
- 8- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (số 38/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020);
- 9- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (số 39/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020);
- 10- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (số 40/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020).

II- THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - đại diện cho Cổ đông lớn (Công ty TNHH Hoàng Ngân) có một số ý kiến liên quan đến Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Về cơ bản, nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
- Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trên các mặt sản xuất, công nghệ, tổ chức trong tình hình Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn khách quan như hạn hán, dịch bệnh, phân bón giá... khiến việc tiêu thụ sản phẩm sụt giảm. Dự kiến năm 2020 sẽ vẫn còn khó khăn, Công ty cần phải tiếp tục bám trụ, phát huy tinh thần vượt

khó, sáng tạo để tìm ra những giải pháp cụ thể, những hướng đi mới để cải thiện kết quả kinh doanh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, cần đặc biệt chú trọng công tác thị trường, tổ chức cơ cấu lại bộ phận nhân sự, lao động.

- Về đầu tư xây dựng: Đối với Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và Phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa” và “Dự án Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”: Phải tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại căn cứ theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty để Công ty tập trung nguồn lực, ổn định sản xuất kinh doanh.

- Về sản xuất kinh doanh: Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dây chuyền sản xuất; cải tiến môi trường làm việc cho người lao động; tìm các hướng đi mới (xuất khẩu, mở rộng thị trường, ...) để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thành và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020.

- Về thị trường, tiêu thụ: Phải đưa vào chiến lược, trọng điểm hoạt động của Công ty. Trước tiên, phải đổi mới tư duy về thị trường, tiêu thụ, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ trên cả nước theo Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông tại Đại hội.

III- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Tờ trình của	34.774.016	99,88%	42.294	0,12%	0	0,00%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020						
6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	34.861.312	100%	0	0,00%	0	0,00%

- Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhất trí thông qua; toàn bộ các nội dung nêu trên được Đại hội thông qua.

PHẦN III

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

I- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1- Ông Khúc Ngọc Giảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa công bố đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty- Bà Nguyễn Thị Kim Yên và đơn từ nhiệm kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với Bà Cán Thị Thu Hà.

2- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Yên; miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với Bà Cán Thị Thu Hà

Kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Đối với Bà Nguyễn Thị Kim Yến

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua; Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến.

2.2. Đối với Bà Cán Thị Thu Hà

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua; Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với bà Cán Thị Hà.

PHẦN IV – BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020- 2025

I- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy nhiệm kỳ 2020-2025:

Chủ tọa phổ biến Quy chế đề cử/ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị bầu tại Đại hội là 05 (năm) người, số Kiểm soát viên bầu tại Đại hội là 03 (ba) người.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

II- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử, Danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban

- Ông Lê Đức Tân: Ủy viên

- Bà Nghiêm Thị Nhung: Ủy viên

- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Ủy viên

- Ông Nghiêm Đức Toàn: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung;

- Bà Trần Nhị Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III- Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1- Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên đủ điều kiện, gồm có:

- Ông Lê Ngọc Quang;
- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên;
- Ông Văn Hồng Sơn;
- Ông Nguyễn Ngọc Thạch;
- Bà Phạm Thị Hoàng Yến.

Chủ tọa trình bày lý lịch trích ngang của các ứng cử viên nêu trên.

2- Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

- Ông Lê Ngọc Quang;
- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên;
- Ông Văn Hồng Sơn;
- Ông Nguyễn Ngọc Thạch;
- Bà Phạm Thị Hoàng Yến.

IV- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Ngọc Quang	50.277.455	144,41%
2	Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên	46.051.164	132,27%
3	Ông Văn Hồng Sơn	29.355.135	84,31%
4	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	24.780.273	71,17%
5	Bà Phạm Thị Hoàng Yến	23.617.533	67,83%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua, các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Lê Ngọc Quang;
- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên;
- Ông Văn Hồng Sơn;
- Ông Nguyễn Ngọc Thạch;
- Bà Phạm Thị Hoàng Yến.

V- Đề cử, ứng cử để bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1- Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu Kiểm soát viên.

Ban kiểm phiếu bầu cử công bố danh sách ứng viên do cổ đông đề cử có đủ điều kiện:

- Bà Nguyễn Thị Vân Hoa;
- Ông An Ninh Tuấn;
- Nguyễn Thị Sơn.

Chủ tọa thông báo lý lịch của các ứng cử viên nêu trên.

2- Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 16 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.861.312 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 34.861.312 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Vân Hoa;
- Ông An Ninh Tuấn;
- Bà Nguyễn Thị Sơn.

VI- Kết quả bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Vân Hoa	55.975.803	106,77%
2	Ông An Ninh Tuấn	34.025.209	97,73%
3	Bà Nguyễn Thị Sơn	14.447.924	41,50%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử chức vụ Kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Nguyễn Thị Vân Hoa;
- Ông An Ninh Tuấn;
- Bà Nguyễn Thị Sơn.

VII- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất - năm 2020 và công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể: Ông Lê Ngọc Quang được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

VIII- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Ban kiểm soát Công ty họp và công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cụ thể: Ông An Ninh Tuấn được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

PHẦN V THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG; BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I- Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.751.861 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.751.861 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020.

II- Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 34.751.861 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 34.751.861 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020.

III- Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển kết thúc vào 12 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2020.

Biên bản này gồm 12 trang, được lập thành 02 (hai bản).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Diệu Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Khúc Ngọc Giảng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẠN ĐIỂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Tổng tài sản	đ	572.102.825.182
2	Vốn chủ sở hữu	đ	444.141.193.709
3	Doanh thu thuần	đ	792.538.716.038
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	11.962.868.252
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	318

2- Thông qua Báo cáo số 33/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/4/2020 của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2019	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		12.107.976.076
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		17.966.597.667
	- Lợi nhuận bổ sung theo kết luận của Thanh tra thuế		
	- Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm theo kết luận số 8990/KL-BCT của Bộ công thương		- 6.211.495.238
	- Lợi nhuận bổ sung theo biên bản kiểm toán nhà nước		352.873.647
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		6.003.729.415
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		6.104.246.661
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		6.211.495.218
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		2.493.655.138
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6		9.822.086.741
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	8%	975.987.681
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	957.029.460
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		114.000.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	2%	7.533.069.600
7.5.1	Cổ tức bằng tiền		7.533.069.600
7.6	Phân phối khác		242.000.000
7.6.1	Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		242.000.000

b. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 02%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

5. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Về sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 937,100 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 37,135 tỷ đồng.

b- Về chi trả cổ tức năm 2020:

+ Mức chi trả cổ tức: 5% /mệnh giá;

Chi trả cổ tức bằng tiền: 5%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-PLVĐ ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng
- + Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng
- + Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2020:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng
- + Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng



- + Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến.

9. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy đối với bà Cán Thị Thu Hà.

10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020.

11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020.

12. Bầu ông Lê Ngọc Quang, bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, ông Văn Hồng Sơn, ông Nguyễn Ngọc Thạch và bà Phạm Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

13. Bầu bà Nguyễn Thị Vân Hoa, ông An Ninh Tuấn và bà Nguyễn Thị Sơn giữ chức vụ kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

