

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 452/MB-TCHC
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

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

Nơi nhận: *Mã*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 26 /BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 20 phút, ngày 22/6/2021.
- Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng họp số 1, trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Trình thông qua chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng.
- Trình về việc ủy quyền cho hội đồng quản trị xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.
- Trình thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty đăng tải trên website: www.pmb.vn và hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến.

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 miền Bắc theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/05/2021.
- 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 Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Nguyễn Trà My - Phòng Tổ chức Hành chính, Thành viên BKS

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm 13 giờ 30 phút như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: Gồm 41 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.259.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 22/06/2021 là hợp pháp.

IV. Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh

V. Diễn biến nội dung phiên họp

1. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2021 chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm các Ông/Bà có tên tại mục IV Biên bản này.

Tại thời điểm: 13 giờ 36 phút, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
 - Thông qua danh sách Tổ Thư ký: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
 - Thông qua danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
4. Thông qua chương trình Đại hội:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tọa phiên họp lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. (Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này).
5. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tọa phiên họp lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành. (Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đính kèm Biên bản này).
6. Đoàn Chủ tọa bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình Nghị sự:
- **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021**
Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**
Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - **Báo cáo tài chính 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021:**
Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021.
 - **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021**
Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất

chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty Pricewaterhouse & Cooper.

- **Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS**

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐQT, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

Bà Đỗ Thị Minh Tâm - Thành viên BKS trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

- **Trình thông qua chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng.**

Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP mà không phải thông báo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và không phải lấy ý kiến của ĐHĐCĐ.

- **Trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.**

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.

7. Thảo luận:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội

- Ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu phổ biến lại cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử để thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày trước Đại hội.
- Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 194.978 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.300,85 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,04 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,79 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VDL : 7%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 216.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.537,72 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,30 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 8,24 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VDL : 6,5%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1.758.737.266 đồng
- Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 7.450.827 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (7%/VDL) : 8.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2021 : 1.461.721.257 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

e. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 6,5%/CP

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% của LNST.
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- f. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**
 - Báo cáo thực hiện năm 2020: 1.845.094.938 đồng
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- g. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**
 - Dự toán năm 2021: 2.222.011.647 đồng
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- h. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021**
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- i. Thông qua đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty Pricewaterhouse&Cooper**
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

j. Thông qua chủ trương ký kết chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

k. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.259.150 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 tuyên bố mãn nhiệm

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 tuyên bố mãn nhiệm và cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ và đồng hành với HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ vừa qua.

10. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy chế. Kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Ông Lương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu phổ biến lại cách thức bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quy chế bầu cử, danh sách bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua và hướng dẫn của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

11. Công bố kết quả HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

• Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.426.600 cổ phần, tỷ lệ 101,81%.
- Ông Lương Anh Tuấn: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.181.650 cổ phần, tỷ lệ 99,16%.

- Ông Tạ Quốc Phương: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.169.200 cổ phần, tỷ lệ 99,03%.

• **Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Trà My: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.260.750 cổ phần, tỷ lệ 100,02%.
- Bà Đào Thị Kim Anh: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.269.250 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Bà Đỗ Thị Minh Tâm: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 9.257.450 cổ phần, tỷ lệ 99,98%.

12. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung thay mặt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn sự tin nhiệm, ủng hộ của Quý cổ đông.

13. Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Dương Trí Hội - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- Tổng công ty ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể CBNV Công ty đã đạt được năm 2020 trong bối cảnh thị trường khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài.
- Trước kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, tập thể lãnh đạo, người lao động của Công ty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, đề ra các giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thích ứng với biến động của thị trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
- Nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Năm 2021 được dự đoán sẽ vẫn là một năm với nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, Công ty cần cập nhật Chiến lược phát triển phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và ổn định, dựa trên nền tảng xây dựng một hệ thống phân phối bền vững, tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, công tác kinh doanh; đồng thời, củng cố nền tảng văn hóa trên cơ sở gắn liền với xu hướng phát triển của Công ty, đặc biệt tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho toàn thể CBNV Công ty.
- Với vai trò là cổ đông lớn, Tổng công ty cam kết sẽ sát cánh và hỗ trợ tối đa để xây dựng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc luôn phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn, nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi tức tối đa cho các cổ đông.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

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 Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ

phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã công bố tại Điều 5, mục 8 và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố tại Điều 5, mục 11 của Biên bản này.

Kết quả 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc phiên họp ĐHDCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16 giờ 20 phút.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Trương Thị Hồng Trang

Trần Thùy Linh



Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: 27 /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên năm 2021 ngày 22/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 26/BB-DHĐCĐ ngày 22/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 194,978 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.300,85 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 11,04 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 8,79 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%/năm

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2021:

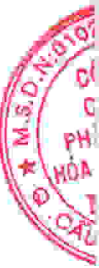
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 216.000 tấn

- Tổng doanh thu : 1.537,72 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 10,30 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 8,24 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 6,5%/năm



- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1.758.737.266 đồng
 - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 7.450.827 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (10%/VĐL) : 8.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2021 : 1.461.721.257 đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 6,5%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021.
- Báo cáo thực hiện năm 2020 : 1.845.094.938 đồng
 - Dự toán năm 2020 : 2.222.011.647 đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty Pricewaterhouse&Cooper.
- 1.8 Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- 1.9 Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 1.10 Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 1.11 Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- 1.12 Thông qua chủ trương chủ trương kí kết các Hợp đồng, giao dịch, mua bán với cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đồng thời ủy quyền cho Giám đốc ký kết các giao dịch, hợp đồng mà không phải thông báo với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và không phải lấy ý kiến của ĐHĐCĐ.
- 1.13 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển, Phương án tái cơ cấu Công ty.
- 1.14 Thông qua Quy chế và Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- 1.15 Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các Ông/Bà có tên sau:



- Hội đồng quản trị:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung
 - Ông Lương Anh Tuấn
 - Ông Tạ Quốc Phương
- Ban Kiểm soát:
 - Bà Đào Thị Kim Anh
 - Bà Đỗ Thị Minh Tâm
 - Bà Nguyễn Trà My

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TTHT

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



Nguyễn Thị Hồng Dung