

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Số: 414/TNB

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Tp. Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
8. Địa chỉ Website: <http://www.psw.vn/> đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KD, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦCQBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tùng

Tp, Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 03/09/2020

A. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 14g00 ngày **29/06/2021**.
- Địa điểm: Phòng họp Phú Mỹ - Trụ sở PSW, Số 151/18 đường Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại TP.HCM vào ngày đăng ký cuối cùng **04/06/2021**.

- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Ông Trịnh Văn Khiêm - Thành viên HĐQT PVFCCo (PVFCCo: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP);
 - Ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo;
 - Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của PSW.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trang Vĩnh Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 124 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 25 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho **14.715.950** cổ phần, đạt tỷ lệ **86,56%** 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức **ngày 29/06/2021** là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

72246
CÔNG TY
PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT
DẦU KHÍ
TÂY NAM BỘ
-TP.C

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua với kết quả 100% các cổ đông nhất trí

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Công Bằng - TV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. (Theo giấy ủy quyền số 01/UQ-TNB ngày 25/06/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty)
- Ông Lê Thanh Tùng - TV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Kế toán trưởng Công ty.

2. Thư ký đại hội gồm:

- Ông Phùng Hiếu Nghĩa - Thư ký Công ty, Phó Phòng TC-HC.
- Bà Trương Quỳnh Ngân - Nhân viên Phòng TC-KT.

II. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

1. Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo của HĐQT năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo của BKS năm 2020, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2021;
4. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (năm 2016 -2021) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (năm 2021 – 2026).
5. Báo cáo tài chính năm 2020, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2020, KH phân phối lợi nhuận 2021;
6. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động BKS Công ty;
8. Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.

Toàn văn nội dung báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên website của Công ty: www.psw.vn và gửi đến các cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Thư – Phó Phòng Kinh doanh, Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Út Hường – NV-PTCKT, Thành viên;
3. Ông Lâm Chí Nam - NV-PTCKT, Thành Viên.

9. Diễn biến nội dung cuộc họp:

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

14g20

1. Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Bằng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2021

Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2021

Bà Bùi Trịnh Vân Anh – Thành viên Ban kiểm soát, báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT và BKS Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 là chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, thừa ủy quyền HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 và nhân sự tham gia ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

5. *Hướng dẫn Đại hội về cách thức bầu cử HĐQT và BKS*

- Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Minh Thư – Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt tổ kiểm phiếu đọc cách thức *cách thức bầu cử HĐQT, BKS, biểu quyết các nội dung trình trong Đại hội và cách thức kiểm phiếu.*
- Trên cơ sở các báo cáo, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử, biểu quyết bằng phiếu kín tại phòng họp.

15g00

6. Báo cáo tài chính năm 2020, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2020, KH phân phối lợi nhuận 2021

Ông Nguyễn Thành Công - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

7. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động BKS Công ty; Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.
- Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài - Trưởng Phòng TC-HC thừa ủy quyền của HĐQT lên trình bày Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động BKS Công ty; Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.

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

16g00

8. Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Chủ tọa Đại hội đã mời cổ đông lớn phát biểu .

Ông Trịnh Văn Khiêm- Thành viên hội đồng quản trị *Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đại diện cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần Công ty)* phát biểu với các nội dung chính:

- Trong bối cảnh khó khăn trong năm 2020 với sự nỗ lực của tập thể CBNV PSW và sự hỗ trợ của Cổ đông lớn đã giúp PSW hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020.
 - Trước kế hoạch kinh doanh năm 2021 với những thuận lợi khó khăn công ty trình bày trong đại hội, PSW cần có những giải pháp cụ thể:
 - + Về hoạt động kinh doanh PSW tiếp tục duy trì thị phần sản phẩm Urê hạt trong tại khu vực Tây Nam Bộ qua các hình thức Marketing, chính sách bán hàng, người tiêu dùng.... Đối với sản phẩm NPK cần có sự khác biệt so với các đối thủ khác về chính sách bán hàng, hệ thống kênh phân phối, chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
 - + Về nhân sự trong Công ty tiếp tục chú trọng trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cấp trung, nhân viên kinh doanh để chuẩn hóa nhân sự, chính sách phù hợp để gắn kết, ổn định, lâu dài để phát triển Công ty.
 - Với vai trò là cổ đông lớn TCT sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao trong năm 2021. Lãnh đạo PSW chủ động, bám sát, phối hợp với Cổ đông lớn trong việc xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty trong thời gian tới.
- ⇒ Ông Nguyễn Công Bằng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉ đạo của cổ đông lớn. Ban lãnh đạo Công ty sẽ đưa vào chương trình hành động cụ thể.

Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

15g35

III. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Minh Thư – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS như sau:

Kết quả bầu cử HĐQT và BKS.

- Hội đồng quản trị
 1. Ông Phạm Quý Hiền, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026) số phiếu bầu đạt 15.230.950 phiếu, tỷ lệ **103,32 %**
 2. Ông Nguyễn Công Bằng, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026) số phiếu bầu đạt 15.177.950 phiếu, tỷ lệ **103,14 %**
 3. Ông Chu Văn Hách, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026) số phiếu bầu đạt 13.765.950 phiếu, tỷ lệ **93,54 %**
- Ban kiểm soát
 1. Bà Mai Hồng Khánh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026) số phiếu bầu đạt 15.615.950 phiếu, tỷ lệ **106,12%**
 2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026) số phiếu bầu đạt 14.465.950 phiếu, tỷ lệ **98,3%**
 3. Bà Phạm Thị Á Châu, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026) số phiếu bầu đạt 14.065.950 phiếu, tỷ lệ **95,58%**

IV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt ĐHĐCĐ

V. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Minh Thư – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
2. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
3. Báo cáo của BKS năm 2020, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2021
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 4. Báo cáo tài chính 2020.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 5. Phương án phân phối lợi nhuận 2020, KH phân phối LN 2021**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 6. Báo cáo lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS 2020 và trình Dự toán cho 2021**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 10. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %
- 11. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.715.950 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %



VI. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

Vào hồi 15 giờ 45 phút, Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFCCo-SW đã hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu Đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Phùng Hiếu Nghĩa, thay mặt Tổ thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Biên bản, Nghị quyết của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Ông Nguyễn Công Bằng, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản này đã được Tổ 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 Tây Nam Bộ.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Hiếu Nghĩa

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



Nguyễn Công Bằng

Tp, Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Số: ...M.../NQ-ĐHĐCĐ

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 TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 29/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể sau:
- 1.1. Thông qua báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:
- a. Kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tổng sản lượng tiêu thụ: | 260.975 tấn. |
| Về tài chính: | |
| - Tổng doanh thu: | 1.782,59 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 10,48 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 8,47 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: | 4% |
- b. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2021:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Sản lượng kinh doanh: | 243.000 tấn. |
| Về tài chính: | |
| - Tổng doanh thu: | 1.697,18 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 10,00 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: | 6% |
- 1.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2021.
- 1.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2021.
- 1.4. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.



1.5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (năm 2016 -2021) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (năm 2021 – 2026) đã được Đại hội Đồng cổ đông bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 1. Ông Phạm Quý Hiền, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 2. Ông Nguyễn Công Bằng, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 3. Ông Chu Văn Hách, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026)
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 1. Bà Mai Hồng Khánh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).
 3. Bà Phạm Thị Á Châu, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2021 – 2026).

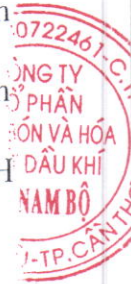
1.6. Báo cáo tài chính năm 2020, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2020, KH phân phối lợi nhuận 2021. Cụ thể như sau:

a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Số tiền
Lợi nhuận trước thuế năm 2020	10.478.640.338
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	8.367.705.738
Trích lập các quỹ trong năm 2020 như sau	1.673.541.148
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.673.541.148
Quỹ khen thưởng	1.171.478.804
Quỹ phúc lợi	502.062.344
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các Quỹ	6.694.164.590
Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	398.824.169
Số cổ phần	17.000.000
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 (4%)	6.800.000.000
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	292.988.759

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chỉ tiêu	Số tiền
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021	8.001.584.641
Kế hoạch trích lập các quỹ	1.600.316.928
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST)	1.600.316.928
Trong đó:	
Quỹ khen thưởng (70% LNST)	1.120.221.850
Quỹ phúc lợi (30% LNST)	480.095.078
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	292.988.759
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	6.694.256.472
Tỷ lệ chia cổ tức (6%)	



Lưu ý: Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- 1.7. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 1.7.1 Thông qua và ban hành lại Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung với toàn văn dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông
- 1.7.2 Phê duyệt nội dung Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trình ĐHĐCĐ; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung được phê duyệt.
- 1.7.3 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung trình ĐHĐCĐ; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo nội dung được phê duyệt.
- 1.7.4 Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động BKS Công ty theo nội dung trình ĐHĐCĐ; Giao cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế theo nội dung được phê duyệt.
- 1.8. Thông qua nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 và phương án tái cơ cấu Công ty
- 1.9. Chi tiết các nội dung báo cáo: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/06/2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (PHN).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Công Bằng

Số: 01 /UQ – TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 25 tháng 06 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;
- Xét nhu cầu điều hành cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Người ủy quyền:

Họ và tên: **Phạm Quý Hiễn**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

CMND số: 024 637776 cấp ngày 05/05/2015 tại CA TP.HCM.

Người được ủy quyền:

Họ và tên: **Nguyễn Công Bằng**

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

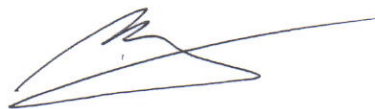
CMND số: 02589915 cấp ngày 03/06/2014 tại CA. TP.HCM

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông **Phạm Quý Hiễn** ủy quyền cho Ông **Nguyễn Công Bằng** là Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do Hội đồng quản trị triệu tập, ủy quyền biểu quyết và bỏ phiếu tại đại hội.

Lý do ủy quyền do diễn biến tình hình dịch Covid 19 và quy định của CDC Cần Thơ (Quy định bắt buộc cách ly tập trung hoặc tại nhà đối với người đến từ vùng dịch), Ông Phạm Quý Hiễn – Chủ tịch HĐQT hiện đang làm việc online tại HCM sẽ tham dự ĐHCĐ trực tuyến tại đầu cầu HCM sẽ không tham gia điều hành cuộc họp.

Ông **Nguyễn Công Bằng** có trách nhiệm điều hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty đồng thời phải báo cáo việc thực hiện các công việc được ủy quyền cho Người ủy quyền ngay sau khi kết thúc công việc được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Công Bằng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Phạm Quý Hiễn