CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
DN: c=VN, st=PHÚ THỌ, l=Lâm Thao, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2600108471
Date: 2022.04.19 15:39:08 +07'00'

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 29 /2022/BB-ĐHCĐ-SPLT	----------
	Phú Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2022, 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 2022 với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc An - 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 Hoằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty - 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: 10.160 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **103 cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **81.536.807 cổ phần,** chiếm tỷ lệ: **72,25%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 - Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Thanh Tùng - 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 Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chánh VP Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuân - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Uỷ viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên phòng Cơ điện - Đầu tư - 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	81.536.807	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày 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	81.536.807	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
2. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm

2021 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2021, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022.
5. Ông Nguyễn Quốc An - Chánh Văn phòng Công ty trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh.
6. Ông Nguyễn Đức Mạnh- Trưởng phòng Tổ chức- Lao động trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
7. Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Quang Tuyến kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên 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	81.536.807	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

❖ Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Đại hội:

- Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty (số lượng thành viên HĐQT Công ty bầu bổ sung: 01 người và nhiệm kỳ từ 2020-2025);
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Số, ngày, nơi cấp căn cước công dân	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	20/06/1964	Số 19, ngách 56 ngõ 113, phố Yên	Số: 001064005790 Cấp ngày:	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Phó Trưởng ban, Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa

			Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	24/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH		chất Việt Nam

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên 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	81.536.807	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

❖ Ông Lê Minh Tuân - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

C. Đại hội nghỉ giải lao.

D. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

E. Biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào lúc 10h45 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **109 cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **81.567.753 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **72,28%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Quang Tuyến, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 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	81.567.753	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. *Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.*

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	900.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	160.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.025.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	102.000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	47.693
6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức, cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

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	81.567.753	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. *Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021*

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 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	81.567.753	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. ***Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.905.509.653.199
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.801.047.084.462
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.008.021.812
4	Lợi nhuận trước thuế	85.318.768.486
5	Lợi nhuận sau thuế	67.024.386.618
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	546,38
7	Nộp ngân sách Nhà nước	34.994.987.117

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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	81.567.753	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. ***Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022***

ĐHĐCĐ phê duyệt và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty như sau:

5.1. 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 đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo các tài chính.

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

5.2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

- 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, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 62 670 491; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán năm 2022 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số: 767/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024 56 783 999; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán năm 2022 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số: 779/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

5.3. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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	81.567.753	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	18.705.555.544
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	76.147.897.795
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm	83.406.019.559

a	Trích lập các quỹ	15.572.179.559
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2021	*7.614.789.779*
	Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2021	*7.614.789.780*
b	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	120.000.000
c	Thưởng Ban quản lý điều hành	342.600.000
d	Chia cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 6%)	67.713.840.000
4	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (1+2-3)	11.447.433.780

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 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	81.567.753	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2022.

Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	240.000.000
2	Ban Kiểm soát	96.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	84.000.000
	TỔNG CỘNG	**420.000.000**

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000

2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000
5	Tổ trưởng Tổ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

ĐHĐCĐ 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	81.567.753	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; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT-LAS ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

9. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT-LAS ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ; giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục rà soát các ngành nghề kinh doanh chưa đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đồng thời triển khai thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Ủy quyền HĐQT thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến Điều, Khoản quy định ngành nghề kinh doanh và ký ban hành; thực hiện các thủ

tục để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Tuyến kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

11. Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Lê Minh Tuân - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Ông Nguyễn Quốc Anh đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Ông Nguyễn Quốc Anh được Hội đồng quản trị thống nhất bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

ĐHĐCĐ 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	81.567.753	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	81.567.753	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 2022, 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 2022 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
NGUYỄN ĐỨC MẠNH	**PHẠM QUANG TUYẾN**

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