

Số: 52 /2025/BB-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600108471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Tỉnh Phú Thọ cấp ngày lần đầu ngày 29/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 02/11/2020.  
Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025, 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  
đồng thường niên 2025 với các nội dung như sau:

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**A. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư tuyên bố  
lý do, giới thiệu đại biểu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ  
đồng 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: **7.032 cổ đông**, đại diện cho **112.856.400  
cổ phần** có quyền biểu quyết;
  - Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **101 cổ đông** với số  
cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **81.406.814 cổ phần**, chiếm tỷ lệ:  
**72,13%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt  
động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư giới thiệu  
Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại  
hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm  
Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Đại Nghĩa -  
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 Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Đại Nghĩa - 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 Chu Hồng Quang - Phó Chánh VP PT Văn phòng Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó phòng Kế hoạch - Vật tư - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó phòng Tổ chức - Lao động - 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
Tán thành	81.406.814	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, 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
Tán thành	81.406.814	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**B. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh



doanh năm 2025.

3. Ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tờ thư ký năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.
5. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
6. Công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- ❖ Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Đại hội:
  - Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác, chức vụ
1	Khúc Ngọc Giảng	Căn hộ A1409 – Tòa A – số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ quản lý xây dựng	Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
2	Phạm Thanh Tùng	Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Ngõ 34, phố Nghĩa Đô, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.	Kỹ sư Kinh tế Hóa chất, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
3	Bùi Sơn Hải	Số TDP số 12 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

4	Trần Đại Nghĩa	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Thạc sỹ công nghệ hóa học	Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	Tổ 4, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Phó Trưởng Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

+ Danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác, chức vụ
1	Đỗ Văn Tạo	Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành kế toán	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
2	Vi Hoàng Sơn	Phòng 742, Chung cư VP5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán	Phó Trưởng phòng Kế toán, Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Thành viên BKS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
3	Lê Vinh Quang	Thị trấn Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Kỹ sư điều khiển học kỹ thuật, Thạc sỹ quản lý kinh tế	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- ❖ Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- ❖ Cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định.

**C. Đại hội nghị 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 11h00 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 103 cổ đông, đại diện cho 81.411.813 cổ phần, chiếm 72,14% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Quốc Anh, 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 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### 2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	3.801 tỷ đồng
2.	Sản lượng sản xuất phân bón	833.000 tấn
3.	Sản lượng sản xuất Axit	145.000 tấn
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.545 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế	205 tỷ đồng
6.	Nộp ngân sách nhà nước	63,431 tỷ đồng
7.	Cổ tức (%)	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh;

Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025 của Công ty.

DHĐCĐ 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### 4. 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 2025

DHĐCĐ 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 2025 của công ty như sau:

#### 4.1. 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 đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
- 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 cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

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

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246 267 0491;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực



chứng khoán năm 2025, tại Quyết định số: 1262/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

**- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.**

Địa chỉ: Tầng 4, Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại: 02438373666;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, tại quyết định số: 1265/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**4.3. 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 một trong hai Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận. Công ty công bố BCTC theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: [www.supelamthao.vn](http://www.supelamthao.vn).

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.599.953.347.991
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.465.765.583.539
3	Lợi nhuận trước thuế	216.185.854.338
4	Lợi nhuận sau thuế	168.674.268.388
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.345,1
6	Nộp ngân sách	85.758.470.588

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	23.506.630.056
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	168.674.268.388
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)</b>	<b>192.180.898.444</b>
4	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>33.734.853.678</b>
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2024	16.867.426.839
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2024	16.867.426.839
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	482.400.000
6	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	252.000.000
7	Chia cổ tức năm 2024:	135.427.680.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 12%.	135.427.680.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	<b>22.283.964.766</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGDĐ Điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 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 2024 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	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 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.**

(chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm)

7.1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2024:

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	408.000.000
2	Ban Kiểm soát	132.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	95.332.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>635.332.000</b>

7.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

7.2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

7.2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên (mục 7) 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. **Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các công việc bổ sung ngành nghề sản

xuất, kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 9. Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

9.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

(Tờ trình số 29/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

- Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
  - + Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên.
  - + Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2025-2030);
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS:

+ Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT:

TT	Họ và tên
1	Ông Khúc Ngọc Giảng
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Trần Đại Nghĩa
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ Danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Văn Tạo
2	Ông Vi Hoàng Sơn
3	Ông Lê Vinh Quang

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
-------------------	------------	---



Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9.2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên
1	Ông Khúc Ngọc Giảng
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Trần Đại Nghĩa
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Văn Tạo
2	Ông Vi Hoàng Sơn
3	Ông Lê Vinh Quang

9.3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Khúc Ngọc Giảng được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Đỗ Văn Tạo được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

#### 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 2025.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- 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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	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
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, 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 2025 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



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC ANH

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TTK.