

Số: 53 /2025/NQ-ĐHCD-SPLT

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua 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 tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc 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 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 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).

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.

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
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

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024

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

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	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	192.180.898.444
4	Trích lập các quỹ	33.734.853.678
	- 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	22.283.964.766

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.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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

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.

Điều 8. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của 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.

Điều 9. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty 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)

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	95.332.000

	Thư ký Công ty	
	Tổng cộng	635.332.000

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

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

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

Điều 10. Thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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

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.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP, TTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC ANH