

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn,

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Trụ sở: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Giấy CN ĐKKD số: 4100733174, do Sở KHĐT Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày
15/8/2008 và sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 08/01/2025

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14g30 ngày 28/03/2025.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị La Rose 2, Khách sạn Fleur De Lys, số 16 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

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

1. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
4. Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025;
6. Tờ trình ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP;
7. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, ông Trịnh Văn Chương;
8. Công tác bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp, công bố trên website www.pce.vn và gửi cho các cổ đông dự họp.

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 Trung;
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định gồm có:

- Bà Võ Thị Mỹ Lệ – Phó Phòng TCKT
- Bà Trần Thị Hải Yến – Chuyên viên Phòng KD, Thành viên BKS
- Ông Phan Vũ Ngọc Trường – Chuyên viên Phòng TCHC

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 283 cổ đông (100% theo danh sách).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: gồm 13 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.118.007 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,18% 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 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức ngày 28/03/2025 là hợp pháp.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).

IV. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Mai Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Mai Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Quang Đoàn - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

3. Tổ thư ký Đại hội:

- Bà Cao Thị Lệ Thanh - Thư ký Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Thịnh – Chuyên viên Phòng Kinh doanh

V. Diễn biến nội dung Đại hội

14g40: Khai mạc đại hội

Chủ tọa phiên họp - Ông Mai Thanh Hải phát biểu chào mừng và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình nghị sự Như mục II trên đây và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình nghị sự.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất với danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Võ Thị Mỹ Lệ – Phó Phòng TCKT
- Bà Trần Thị Hải Yến – Chuyên viên Phòng KD, Thành viên BKS
- Ông Phan Vũ Ngọc Trường – Chuyên viên Phòng TCHC

Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều khiển phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Ông Tạ Quốc Phương, Phó Giám đốc thừa ủy quyền của Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Mai Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

Ông Lê Thanh Viên, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024;

Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025;

Tờ trình ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, ông Trịnh Văn Chương

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng TCHC, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày:

- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2024;
- Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, ông Trịnh Văn Chương.

6. Công tác bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Quang Đoàn, Thành viên độc lập HĐQT, thay mặt HĐQT thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình bầu cử để ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình, quy chế bầu cử: theo tài liệu phiên họp).

Sau khi hoàn thành phần trình bày tất cả các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội mời đại diện Tổ kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết thông qua các nội dung đề trình tại đại hội.

15g50: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 16g00

16g00: Phiên thảo luận của Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, các cổ đông không có câu hỏi chất vấn và ý kiến thảo luận nào. Ông Mai Thanh Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua số đường dây nóng hoặc địa chỉ email được công bố trên website www.pce.vn của Công ty. Chủ tọa đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

16g10: Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Đại diện cổ đông lớn, Ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã đạt được trong năm 2024 khi mà tất cả các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt là tỷ lệ cổ tức năm 2024 tăng từ 14% lên 25%.

Về những mục tiêu mà Công ty đã đề ra, Ông đề nghị Lãnh đạo Công ty cần quan tâm hơn đến công tác xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn giai đoạn 2026-2030, đảm bảo ngoài việc phát triển bền vững thì cần có sự tăng trưởng trong mỗi năm. Đồng thời chú trọng hơn đến công tác đầu tư phát triển, cơ cấu vốn, phát triển hệ thống kho tàng, bến bãi, nâng cao chất lượng logistics...; Ngoài ra, Công ty cũng cần chú trọng xây dựng hệ thống phân phối bền vững, lâu dài. Ngoài việc quan tâm đến hệ thống phân phối cấp 1 ra thì cần hết sức quan tâm đến chuỗi hệ thống phân phối cấp 2 và bà con nông dân;

Về kế hoạch năm 2025, các chỉ tiêu mà Công ty đề ra còn khá khiêm tốn, Ông đề nghị Công ty cần phân đầu để tăng trưởng hơn nữa, đặc biệt là duy trì mức cổ tức như năm 2024. Tổng công ty, với vai trò là cổ đông lớn, cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ Công ty để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, gia tăng thị phần. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần tăng cường tính tự chủ, phát triển đầu tư, mở rộng hoạt động SXKD, giảm dần sự lệ thuộc vào Tổng công ty hoặc vào một số đơn vị trong hệ thống phân phối. Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường, Công ty quan tâm đến công tác quản trị rủi ro, đặc biệt về tài chính, công nợ... đảm bảo mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

16g20: Kết quả Đại hội:

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Võ Thị Mỹ Lệ, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Tất cả các mục trên phiếu biểu quyết đều được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tuyệt đối là 100% (đính kèm Biên bản kiểm phiếu Bầu cử và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 16g30 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 Cao Thị Lệ Thanh, thay mặt Tổ thư ký trình bày với Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở **mục VI** của Biên Bản này.

Ông Mai Thanh Hải, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, thay mặt đoàn Chủ tịch Ông Mai Thanh Hải cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung vào lúc 16g40.

Biên bản này đã được Tổ Thư ký ghi chép và 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 Trung.

**TM. TỔ THƯ KÝ
THƯ KÝ CÔNG TY**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Cao Thị Lệ Thanh

Mai Thanh Hải

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Đăng tin website;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

Đính kèm:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.