

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn,

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 28/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng tiêu thụ: 324.200 tấn, đạt 106% KH năm
 - Doanh thu: 3.176,29 tỷ đồng, đạt 109% KH năm
 - LN trước thuế: 34,83 tỷ, đạt 113% KH năm
 - LN sau thuế: 27,72 tỷ đồng, đạt 113% KH năm
 - Phải nộp NSNN: 11,69 tỷ đồng, đạt 119% KH năm
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 25%/năm.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
 - Tổng sản lượng tiêu thụ: 325.000 tấn
 - Doanh thu: 3.171,01 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 30,47 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 9,74 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 14%
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PwC Việt Nam).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2024
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 chuyển sang	47.793.392.759
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối	27.718.815.095
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	5.855.644.529
4.	Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	21.863.170.566
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 để chia cổ tức	69.656.563.325
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	25.000.000.000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	44.656.563.325

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 14%/mệnh giá cổ phiếu.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

9. Thông qua 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.

- Báo cáo thực hiện năm 2024: 2.847.533.282
- Kế hoạch năm 2025: 2.891.203.824

10. Chấp thuận nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, ông Trịnh Văn Chương.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Lương Anh Tuấn đã trúng cử làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

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

Mai Thanh Hải