

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0710) 3765 080; Fax: (0710) 3765 078

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Thắng

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại (di động): 0908.233.534

Fax: (0710) 3765 078

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kính báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin sau:

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 (Đính kèm biên bản họp ngày 20/04/2016).
3. Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Ngày 21 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Thắng

Trụ sở: số 151/18 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh
Kiều, Tp. Cần Thơ
Giấy CN ĐKKD số: 1800722461

Tp, Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào hồi 14h00p ngày 20/4/2015, Hội trường 1 (lầu 2), Khách sạn Ninh Kiều 2, Số 3 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại TP.HCM vào ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2016.

- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
- Ông Lê Cự Tân Chủ tịch HĐQT PVFCCo (PVFCCo: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP).
- Bà Nguyễn Thị Hiền Phó Chủ tịch HĐQT PVFCCo.
- Ông Nguyễn Hồng Vinh Ủy viên HĐQT PVFCCo
- Ông Nguyễn Văn Tòng Phó Tổng Giám đốc PVFCCo
- Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của Công ty PVFCCo-SW.
- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Triệu Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 118 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: **gồm 39** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho **15.742.320** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,6%** 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 hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tổ chức ngày 20/4/2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua với kết quả 100% các cổ đông nhất trí:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quý Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Trịnh Văn Khiêm - TV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Mai Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

2. Tổ Thư ký đại hội gồm:

- Ông Phùng Hiếu Nghĩa - Thư ký Công ty
- Bà Trương Quỳnh Ngân - Chuyên viên phòng TC-HC

II. Thông qua chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu Đại hội

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung chương trình nghị sự:

1. Báo cáo kết quả KD năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch KD 2016;
2. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2016;
4. Tờ trình bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
5. Báo cáo tài chính 2015;
6. Phương án phân phối lợi nhuận 2015, KH phân phối LN 2016;
7. Báo cáo lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS 2015 và trình Dự toán cho 2016;
8. Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong tài liệu phiên họp công bố trên Website của Công ty: www.dpmtnb.com.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100% gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Châu Minh Hiệp –Trưởng phòng GN
2. Bà Dương Thị Kiều Nhi – CV. Phòng TC-KT
3. Ông Phạm Đình Dũng – CV Phòng TC-HC

III. Diễn biến nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Khiêm-Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016:

Ông Phạm Quý Hiền-Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2016:

Bà Mai Hồng Khánh-Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và đề xuất ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 là chọn 1 (một) trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Tờ trình về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ông Lương Duy Hoàng –Trưởng phòng TC-HC, thừa ủy quyền HĐQT trình bày tờ trình về nhân sự tham gia ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

5. Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Ông Nguyễn Thành Công - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

6. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016:

Ông Lương Duy Hoàng-Trưởng phòng TCHC, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2015 và Dự toán năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

7. Tờ Trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Ông Lương Duy Hoàng – Trưởng phòng TC-HC, thừa ủy quyền HĐQT trình bày tờ trình về việc rà soát để sửa đổi và ban hành lại Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật mới và hướng dẫn Thông tư khi Điều lệ mẫu được ban hành để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Cổ đông trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu đại hội).

IV. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Châu Minh Hiệp – Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt tổ kiểm phiếu đọc cách thức bỏ phiếu
2. Trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín tại hội trường.

V. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa Đại hội đã mời các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình trước Đại hội.

Ông Lê Cự Tân - Đại diện cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2015 và nhấn mạnh việc một số lưu ý khi triển khai, giải pháp thực hiện kế hoạch 2016 gồm các nội dung sau:

- Công ty là đơn vị niêm yết phải đảm bảo việc công bố thông tin phải kịp thời và đúng quy định.
- Công ty nên sớm nghiên cứu đưa ra dòng sản phẩm phù hợp với đặc thù của khu vực Tây Nam Bộ.
- Áp dụng các ứng dụng quản trị tiên tiến (ISO, ERP, HPM...) nhằm giảm thiểu rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp;
- Rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự để phù hợp, phát huy năng lực cao nhất.
- * Với vai trò là cổ đông lớn: PVFCCo cam kết tạo điều kiện tốt nhất việc vận chuyển hàng hóa kịp thời, thông tin thị trường để đảm bảo Công ty hoàn thành kế hoạch 2016.

⇒ Ông Phạm Quý Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cổ đông lớn, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Châu Minh Hiệp – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.732.320. CP, đạt tỷ lệ 99,94 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.000 CP, đạt tỷ lệ 0,06 %.

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.457.320 CP, đạt tỷ lệ 98,19 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 285.000 CP, đạt tỷ lệ 1,81 %.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.457.320 CP, đạt tỷ lệ 98,19 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 285.000 CP, đạt tỷ lệ 1,81 %.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2016:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.457.320 CP, đạt tỷ lệ 98,19%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 285.000 CP, đạt tỷ lệ 1,81 %.

5. Thông qua tờ trình về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

• Hội đồng quản trị

1. Ông Phạm Quý Hiền, số phiếu bầu đạt **22.585.800** phiếu, tỷ lệ **143,47 %**
2. Ông Trịnh Văn Khiêm, số phiếu bầu đạt **20.106.930** phiếu, tỷ lệ **127,73 %**
3. Ông Trần Văn Thắng, số phiếu bầu đạt **13.254.930** phiếu, tỷ lệ **84,20 %**
4. Ông Lê Thanh Tùng, số phiếu bầu đạt **11.834.430** phiếu, tỷ lệ **75,18 %**
5. Ông Phạm Văn Quý, số phiếu bầu đạt **10.928.430** phiếu, tỷ lệ **69,42 %**

• Ban kiểm soát

1. Bà Mai Hồng Khánh, số phiếu bầu đạt **18.150.030** phiếu, tỷ lệ **115,29 %**
2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh, số phiếu bầu đạt **17.143.440** phiếu, tỷ lệ **108,9 %**
3. Bà Phạm Thị Á Châu, số phiếu bầu đạt **11.933.450** phiếu, tỷ lệ **75,8%**

6. Thông qua báo cáo tài chính 2015

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.357.320 CP, đạt tỷ lệ 97,55 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 385.000 CP, đạt tỷ lệ 2,45 %.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015, KH phân phối LN 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.182.320 CP, đạt tỷ lệ 96,44 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 560.000 CP, đạt tỷ lệ 3,56 %.

8. Thông qua báo cáo lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS 2015 và trình Dự toán cho 2016

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.632.320 CP, đạt tỷ lệ 99,3 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 110.000 CP, đạt tỷ lệ 0,7 %.

9. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.357.320 CP, đạt tỷ lệ 97,55 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 385.000 CP, đạt tỷ lệ 2,45 %.

VII. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

Vào hồi 17 giờ 10 phút, Đại hội đồng cổ đông Công ty PVFCCo-SW đã hoàn thành các chương trình nghị sự đã đề ra. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu Đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Phùng Hiếu Nghĩa, thay mặt Tổ thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Ông Phạm Quý Hiền, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được Tổ thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Hiếu Nghĩa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Quý Hiền

Số: ..01../NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 08/4/2015;
- Căn cứ biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 20/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2016:

a. Kết quả kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

Tổng sản lượng tiêu thụ: 324.818,21 tấn

Về tài chính:

+ Tổng doanh thu: 2.608,06 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 41,11 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 32,04 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015: 15%

b. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Sản lượng kinh doanh: 325.000 tấn

Về tài chính:

+ Tổng doanh thu: 2.587,76 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 34, 50 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 27, 6 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 12%

- 1.2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016.
- 1.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2016.
- 1.4. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.5. Thông qua báo cáo tài chính 2015, phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016. Cụ thể như sau:
- a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đvt : đồng

Stt	Chỉ tiêu	Cách tính	Số tiền
I.	Lợi nhuận trước thuế năm 2015		41.110.978.891
II.	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (1)		32.042.485.855
	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch (2)		21.840.000.000
	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (3)	(1) - (2)	10.202.485.855
III.	Trích lập các quỹ trong năm 2015 như sau (4)		9.030.870.050
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST) (5)	(1) x 5%	1.602.124.293
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6)	(7) + (12)	7.428.745.757
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST) (7)	(1) x 20%	6.408.497.171
	a) Quỹ khen thưởng (8)	(7) x 60%	3.845.098.303
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2% LNST) (9)	(1) x 2%	640.849.717
	- Khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (10)	(8) - (9)	3.204.248.586
	b) Quỹ phúc lợi (11)	(7) x 40%	2.563.398.868
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích bổ sung 10% LNST vượt KH (12)	(3) x 10%	1.020.248.586
	a) Quỹ khen thưởng (13)	(12) x 60%	612.149.152
	- Quỹ thưởng Ban Điều hành (2% LNST vượt KH) (14)	(3) x 2%	204.049.717
	- Khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (15)	(13) - (14)	408.099.435

	<i>b) Quỹ phúc lợi (16)</i>	<i>(12) x 40%</i>	<i>408.099.434</i>
<i>IV.</i>	<i>Lợi nhuận còn lại sau phân phối các Quỹ (17)</i>	<i>(1) - (4)</i>	<i>23.011.615.805</i>
<i>V.</i>	<i>Lợi nhuận các năm trước chuyển sang (18)</i>		<i>15.066.732.504</i>
<i>VI.</i>	<i>Số cổ phần (19)</i>		<i>17.000.000</i>
<i>VII.</i>	<i>Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 (15%) (20)</i>	<i>(19)x10000x15%</i>	<i>25.500.000.000</i>
<i>VIII.</i>	<i>Lợi nhuận chuyển sang năm sau (21)</i>	<i>(17)+(18) - (20)</i>	<i>12.578.348.309</i>

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
<i>I.</i>	<i>Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016</i>	<i>27.600.000.000</i>
<i>II.</i>	<i>Kế hoạch trích lập các quỹ</i>	<i>5.520.000.000</i>
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST)	5.520.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
a.	Quỹ thưởng Ban điều hành (2%LNST)	552.000.000
b.	Quỹ khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác	3.312.000.000
c.	Quỹ phúc lợi Công ty	1.656.000.000
<i>III.</i>	<i>Lợi nhuận năm trước chuyển sang</i>	<i>12.578.348.309</i>
<i>IV.</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016</i>	<i>34.658.348.309</i>
<i>V.</i>	<i>Tỷ lệ chia cổ tức (12%)</i>	<i>20.400.000.000</i>
<i>VI.</i>	<i>Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau</i>	<i>14.258.348.309</i>
* Lưu ý : Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.		

1.6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016.

- Báo cáo thực hiện năm 2015: **3.245.177.412 đồng**
- Dự toán năm 2016: **3.169.740.000 đồng**

1.7. Thông qua tờ trình về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:

- Hội đồng quản trị:
 1. Ông Phạm Quý Hiến
 2. Ông Trịnh Văn Khiêm

3. Ông Trần Văn Thắng
 4. Ông Lê Thanh Tùng
 5. Ông Phạm Văn Quý.
- Ban kiểm soát:
 1. Bà Mai Hồng Khánh
 2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh
 3. Bà Phạm Thị Á Châu.

1.8. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát để sửa đổi và ban hành lại Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật DN mới và thông tư hướng dẫn khi Điều lệ mẫu được ban hành để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông.

1.9. Chi tiết các nội dung báo cáo: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/04/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT (PHN).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Quý Hiền

Số: 06 /BB-TNB

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. Thời gian và địa điểm:

Cuộc họp bắt đầu lúc hồi 17h40 ngày 20/4/2015, Hội trường 1 (lầu 2), Khách sạn Ninh Kiều 2, Số 3 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

II. Thành phần tham dự: 5/5 thành viên HĐQT

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Quý Hiền | Thành viên HĐQT | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Trịnh Văn Khiêm | Thành viên HĐQT, Giám đốc | |
| 3. Ông Trần Văn Thắng | Thành viên HĐQT, P. Giám đốc | |
| 4. Ông Lê Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | |
| 5. Ông Phạm Văn Quý | Thành viên HĐQT | |
| 6. Ông Phùng Hiếu Nghĩa | Thư ký cuộc họp | |

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã tiến hành họp bàn để bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả: 5/5 thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Phạm Quý Hiền, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 18g10 cùng ngày, được đọc lại trước cuộc họp và được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

Biên bản này được lưu tại Công ty và sao gửi các Thành viên HĐQT, Thành Viên BKS và Ban Giám đốc. Bộ phận giúp việc HĐQT, BKS căn cứ nội dung biên bản để thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 18g10 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phùng Hiếu Nghĩa

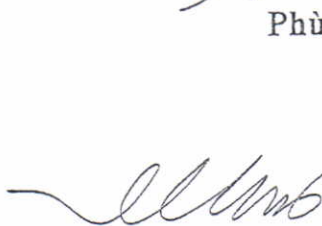


CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

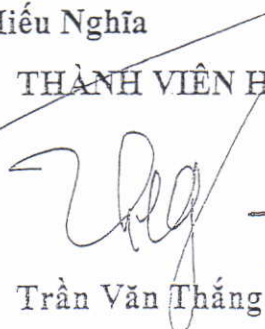


Phạm Quý Hiền

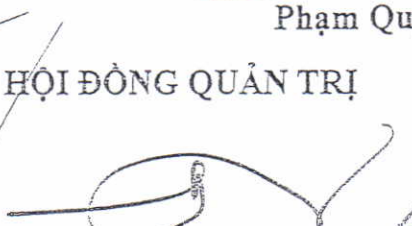
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Khiêm



Trần Văn Thắng



Lê Thanh Tùng



Phạm Văn Quý

Số: 06 /NQ-TNB

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 08/4/2015;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2016 ngày 20/4/2016;
Căn cứ Biên bản họp ngày 20/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:

- Ông **Phạm Quý Hiên**, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/4/2016.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

Điều 2. Ông **Phạm Quý Hiên** thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định có liên quan, được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế của công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc Công ty và Ông **Phạm Quý Hiên** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN



Trịnh Văn Khiêm

Số: 01/BB-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát

I. Thời gian và địa điểm:

Cuộc họp bắt đầu lúc hồi 17h40 ngày 20/4/2015, Hội trường 1 (lầu 2), Khách sạn Ninh Kiều 2, Số 3 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

II. Thành phần tham dự: 3/3 thành viên BKS

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Bà Mai Hồng Khánh | Thành viên BKS | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh | Thành viên BKS | |
| 3. Bà Phạm Thị Á Châu | Thành viên BKS | |
| 4. Bà Trương Quỳnh Ngân | Thư ký cuộc họp | |

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

BKS Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã tiến hành họp bàn để bầu Trưởng BKS.

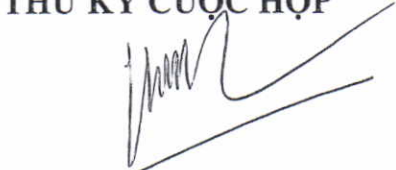
Kết quả: 3/3 thành viên BKS thống nhất bầu Bà Mai Hồng Khánh, Thành viên BKS Công ty giữ chức Trưởng BKS, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 18g10 cùng ngày, được đọc lại trước cuộc họp và được tất cả các thành viên BKS thống nhất thông qua.

Biên bản này được lưu tại Công ty và sao gửi các Thành viên HĐQT, Thành Viên BKS và Ban Giám đốc. Bộ phận giúp việc HĐQT, BKS căn cứ nội dung biên bản để thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 18g10 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trương Quỳnh Ngân

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Mai Hồng Khánh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bùi Trịnh Vân Anh



Phạm Thị Á Châu