

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 294 /CMT-HĐQT  
V/v công bố thông tin biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

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

### CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

#### I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 056 – 3848488 Fax: 056 – 3848588

#### II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như đính kèm.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Quyền

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 24/3/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 311.617 tấn, đạt 120% KH năm
  - Doanh thu: 2.002,67 tỷ đồng, đạt 102% KH năm
  - LN trước thuế: 31,49 tỷ đồng, đạt 158% KH năm
  - LN sau thuế: 25,17 tỷ đồng, đạt 158% KH năm
  - Nộp NSNN: 11,59 tỷ đồng, đạt 210% KH năm
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 20%/năm.
2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:
  - Sản lượng tiêu thụ: 300.000 tấn
  - Doanh thu: 1.993,6 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 21,53 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 17,23 tỷ đồng
  - Nộp NSNN: 6,17 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
5. 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 2017 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).



*Sh*

6. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017.
  - Báo cáo thực hiện năm 2016: 3.899.210.000 đồng.
  - Kế hoạch năm 2016: 4.115.096.000 đồng.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2016
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2015 chuyển sang	30.159.116.852
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối	25.167.615.924
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2016	7.213.665.572
4.	Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ	17.953.950.352
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2015 và 2016 dành để chia cổ tức	48.113.067.204
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	20.000.000.000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	28.113.067.204

10. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/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.

**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 24/3/2017.

**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**



**Cao Trung Kiên**



Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 6 ngày 23/3/2016*

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Từ 14g00 ngày 24/4/2017.
- Địa điểm: Phòng Hội nghị Seaview, Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP. 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 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
4. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017.
6. Báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

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](http://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:

- Ông Phạm Thương Tín;
- Bà Trương Thị Thùy Trang;
- Bà Võ Thị Mỹ Lệ.

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: 90 cổ đông (100% theo danh sách).
  - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: gồm 39 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.376.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,76% 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 24/3/2017 là hợp pháp.

#### IV. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:

##### 1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

##### 2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Tuấn Nam - UV. HĐQT - Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm soát

##### 3. Tổ thư ký Đại hội:

- Bà Cao Thị Lệ Thanh - Thư ký Công ty
- Ông Tô Vũ Lợi - Chuyên viên P.KHĐT

#### V. Diễn biến nội dung Đại hội

14g10

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Cao Trung Kiên phát biểu chào mừng và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Ông Trần Tuấn Nam, 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.

Ông Cao Trung Kiên, 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:

1. Ông Phạm Thương Tín
2. Bà Trương Thị Thùy Trang
3. Bà Võ Thị Mỹ Lệ

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

##### 1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

##### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Trung Kiên thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

### 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 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

### 4. Tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Việt Giang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

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

Ông Nguyễn Việt Giang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị tiếp tục trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017.

### 6. 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 2016 đã được kiểm toán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

*(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo tài liệu phiên họp)*

### 15g15: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 15g30

### 15g30: Phiên thảo luận của Đại hội

Ông Cao Trung Kiên, Chủ tọa Đại hội, 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.

### 15g35: Kết thúc phiên thảo luận

Ông Cao Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn ĐHĐCĐ, 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](http://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.

### 15g40: Phát biểu Đại diện cổ đông lớn là TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí:

Ông Lê Cự Tân, thay mặt Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2016, góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Đồng thời Ông cũng dự báo, năm 2017 sẽ còn tiếp tục khó khăn, thách thức hơn nữa khi thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường và ngày càng khắc nghiệt; tình hình sản xuất nông nghiệp không thuận lợi, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh; thị trường phân bón phải đối mặt với nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, do đó, Công ty cần nâng cao ý thức, tập trung nguồn lực, tìm kiếm mọi giải pháp vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch.

Ông tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh của mình cùng sự đồng hành, hỗ trợ của Tổng Công ty, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã tin tưởng giao cho trong năm 2017. Đồng thời, Ông cũng cảm ơn và kêu gọi các cổ đông, các nhà đầu và các đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác và đồng hành cùng Công ty, cũng như Tổng Công ty trong thời gian tới.

007  
CÔNG  
SỐ PH  
HÀN  
HÓA  
ĐẦU  
KIẾT  
HON

## VI. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Võ Thị Mỹ Lệ, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

### 1. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.316.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,37 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 59.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,63 %

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.366.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,90 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 9.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,10 %

### 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.303.800	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,23 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 72.400	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,77 %

### 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.346.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,69 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 29.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,31 %

### 5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.306.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,26 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 69.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,74 %

### 6. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.356.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 19.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,21 %

### 7. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.346.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,69 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 29.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,31 %

### 8. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.356.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 19.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,21 %

### 9. Báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.356.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 19.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,21 %

### 10. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	: 9.356.700	cổ phần, đạt tỷ lệ	99,79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	: 0	cổ phần, đạt tỷ lệ	0 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến	: 19.500	cổ phần, đạt tỷ lệ	0,21 %

3317  
CÔNG TY  
HÀNG  
BÓN  
CHẤT  
KHÍ  
RUNG  
-T. BÌNH

## VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

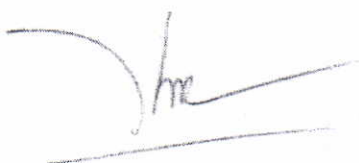
Vào lúc 16g00 Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Bà Cao Thị Lệ Thanh, thay mặt Tổ thư ký trình bày với Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 và mục VII** của Biên Bản này.

Ông Cao Trung Kiên, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Cao Trung Kiên cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung vào lúc 16g00.

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



Cao Thị Lệ Thanh

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



Cao Trung Kiên

### Nơi nhận:

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

### Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.



TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 ngày 24 tháng 3 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm có:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thương Tín      | Tổ trưởng  |
| 2. Bà Trương Thị Thùy Trang | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Mỹ Lệ          | Thành viên |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **39** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của: **9,376,200.00** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 10,000,000 cổ phần.

Như vậy, **39** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **93.76** % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung với thành phần tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 00 ngày 24/3/2017.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TỔ TRƯỞNG**

Phạm Thúy Tú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thương Tín      | Tổ trưởng  |
| 2. Bà Trương Thị Thùy Trang | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Mỹ Lệ          | Thành viên |

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 9,376,200 cổ phần), Tổ kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

**1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,316,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.37 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	59,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.63 %

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,366,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.90 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	9,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.10 %

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,303,800 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.23 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	72,400 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.77 %

**4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,346,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.69 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	29,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.31 %

**5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,306,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.26 %
--------------------------------------	------------------------------	---------



Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	69,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.74 %
<b>6. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,356,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	19,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.21 %
<b>7. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,346,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.69 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	29,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.31 %
<b>8. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,356,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	19,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.21 %
<b>9. Báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,356,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	19,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.21 %
<b>10. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	9,356,700 cổ phần, đạt tỷ lệ	99.79 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	19,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.21 %



Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 15, ngày 24/3/2017 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**

*[Handwritten signature]*  
*Phạm Thùy Phương*