

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 408/TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 13 tháng 04 năm 2017

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0710) 3765 080; Fax: (0710) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 0710) 3765 079 Fax: (0710) 3765 078.
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
7. Địa chỉ Website: <http://psw.vn/> đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KH-ĐT, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
PHO GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Tùng

nhua

Tp, Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2016

A. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 14g 30 ngày **12/04/2017**.
- Địa điểm: 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.

B. 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 **17/03/2017**.

- 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 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 PSW.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trương Vĩnh Hoàng - 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: 111 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 34** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 14.962.560 cổ phần, đạt tỷ lệ **88,02%** 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 12/4/2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

1. Đoàn chủ tịch 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-KT

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

1. Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017;
2. Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2016, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2017;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2017;
5. Báo cáo tài chính 2016; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2016, KH phân phối lợi nhuận 2017;
6. Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
7. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
8. Tờ trình thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Toàn văn nội dung báo cáo, tờ trình trong phiên họp đã được Công ty công bố trên Website của Công ty: <http://www.psw.vn/> và gửi đến các cổ đông 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. Ô. Đỗ Đoàn Tấn Tài – Trưởng phòng KH-ĐT.
2. B. Liêu Bích Thủy – DNTN Hưng Thạnh.
3. B. Dương Thị Kiều Nhi – CV Phòng TC-HC

4. Diễn biến nội dung cuộc họp:

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều kiện cuộc họp theo chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

14g45

1. Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Khiêm-Giám đốc Công ty trình bày báo cáo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016, kết quả thực hiện kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo của HĐQT năm 2016, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2017

Ông Phạm Quý Hiến-Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2017

Bà Mai Hồng Khánh-Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 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 2017 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

4. Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Nguyễn Thành Công - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

15g55: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao đến 16g15.

5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016, dự toán năm 2017 và tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Ông Châu Minh Hiệp -Trưởng phòng TCHC, thừa ủy quyền HĐQT trình bày báo cáo thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, BGD và BKS năm 2016, dự toán năm 2017 và tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

6. Tờ trình về chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Ông Lê Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền HĐQT trình bày về chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

16g30: Hướng dẫn về cách thức biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết đến 16g45

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

16g45 Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

7. Thảo luận, trả lời chất vấn

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.

- Ý kiến của cổ đông: Năm 2016 tỷ lệ chia cổ tức lại thấp hơn 2015, đề nghị Công ty điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng với mức năm 2015.

⇒ Đoàn chủ tịch đã giải thích và làm rõ như sau: Năm 2016 tình hình thị trường kinh doanh phân bón gặp nhiều khó khăn, giá phân bón giảm, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2016 giảm 12,3% so với thực hiện năm 2015, vì vậy tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 giảm so với năm 2015. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017, Công ty trình đại hội với tỷ lệ 10%, việc điều chỉnh tăng tỷ lệ này còn phụ thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh cả năm 2017, vì vậy rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý cổ đông là các đại lý/khách hàng của Công ty trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ý kiến của cổ đông: Trong báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017 cần bổ sung thêm phần tăng thị phần. Nhận xét tỷ lệ chia cổ tức của Công ty tương đối cao so với nhiều doanh nghiệp khác, tuy nhiên cổ phiếu chưa thấy giao dịch nhiều trên sàn.

⇒ Đoàn chủ tịch đã giải thích và làm rõ như sau: Về chiến lược phát triển công ty xác định không chỉ giữ vững mà còn tăng thị phần phân bón nói chung và đa dạng hóa sản phẩm tại ĐBSCL. Về tình hình giao dịch cổ phiếu chưa nhiều là do đa số cổ đông chưa thực hiện lưu ký và bán cổ phiếu trên sàn. Đề nghị quý cổ đông thực hiện lưu ký để thuận tiện cho việc giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

- Ý kiến Ông Lê Cự Tân - Đại diện cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP: Ghi nhận kết quả đạt được trong năm 2016 của PSW, ông đánh giá cao nỗ lực của PSW trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong điều kiện thị trường khó khăn, kết quả đạt được trong năm 2016 là tâm huyết, là sự quyết tâm, năng động sáng tạo, sự đồng lòng hợp sức của Ban điều hành cùng toàn thể người lao động PSW, qua đó ghi nhận và trân trọng sự ủng hộ của các đại lý/khách hàng đối với PSW trong thời gian qua. Trong phần phát biểu của mình, ông cam kết chắc chắn rằng PVFCCo sẽ luôn bảo đảm nguồn cung sản lượng với những chính sách giá linh hoạt nhất, sẽ luôn có những chỉ đạo kịp thời cho PSW trong việc xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, chiết khấu minh bạch, quan tâm đến tỷ lệ chi cổ tức ở mức hợp lý nhất.

8. 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 sẽ tiếp nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội thông qua các kênh thông tin phù hợp.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Đỗ Đoàn Tấn Tài – Trưởng ban, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu 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: 14.962.580 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - 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: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
2. **Báo cáo của Giám đốc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.580 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - 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: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
3. **Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016.**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.580 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - 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: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
4. **Báo cáo của HĐQT năm 2016, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2017**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.580 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - 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: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
5. **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2017.**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.580 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - 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: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
6. **Báo cáo tài chính năm 2016**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.580 CP, đạt tỷ lệ 100 %.
 - 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: 0 CP, đạt tỷ lệ 0 %.
7. **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.480 CP, đạt tỷ lệ 99,9993 %.
 - 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: 100 CP, đạt tỷ lệ 0,0007 %.
8. **Báo cáo thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.480 CP, đạt tỷ lệ 99,9993 %.
 - 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: 100 CP, đạt tỷ lệ 0,0007 %.
- 9. *Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty*
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.961.280 CP, đạt tỷ lệ 99,9913 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.200 CP, đạt tỷ lệ 0,0080 %.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 100 CP, đạt tỷ lệ 0,0007 %.
- 10. *Tờ trình về chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.*
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.962.480 CP, đạt tỷ lệ 99,9993 %.
- 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: 100 CP, đạt tỷ lệ 0,0007 %.

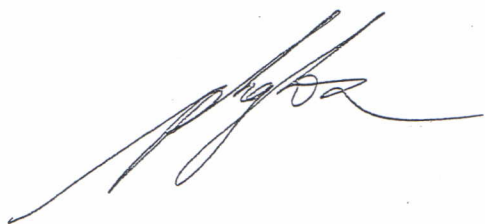
11. Thông qua Biên bản và bết mạc Đại hội.

Vào hồi 17g30, Đại hội đồng cổ đông PSW 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 Hiều 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 2017 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Ông Phạm Quý Hiển, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 Hiều Nghĩa

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



Phạm Quý Hiển

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 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 TÂY NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 11/05/2016;
- Căn cứ kết quả 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 Tây Nam Bộ ngày 12/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2017:

a. Kết quả kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 336.878 tấn, đạt 106,95% KH năm.
- Tổng doanh thu: 2.245,31 tỷ đồng, đạt 108,69% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 35,16 tỷ đồng, đạt 101,93% KH năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 28,13 tỷ đồng, đạt 101,93% KH năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 12%/mệnh giá

b. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng kinh doanh: 290.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 2.011,13 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,58 tỷ đồng.

- *ngheer*

- Lợi nhuận sau thuế: 20,46 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 10%/mệnh giá.

1.2. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016.

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2017.

1.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2017.

1.5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện 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.

1.6. Thông qua báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận 2016 và KH phân phối LN 2017. Cụ thể như sau:

a. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Chi tiêu	Cách tính	Số tiền
I.	Lợi nhuận trước thuế năm 2016		35.161.740.053
II.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (1)		28.116.903.299
	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch (2)		27.600.000.000
	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (3)	(1) - (2)	516.903.299
III.	Trích lập các quỹ trong năm 2016 như sau (4)		5.675.070.990
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST) (5)		
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6)	(7) + (12)	5.675.070.990
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST) (7)	(1) x 20%	5.623.380.660
	a) Quỹ khen thưởng (8)	(7) x 70%	3.936.366.462
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2% LNST) (9)	(1) x 2%	562.338.066
	- Khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (10)	(8) - (9)	3.374.028.396
	b) Quỹ phúc lợi (11)	(7) x 30%	1.687.014.198
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích bổ sung 10% LNST vượt KH (12)	(3) x 10%	51.690.330
	a) Quỹ khen thưởng (13)	(12) x 70%	36.183.231
	- Quỹ thưởng Ban Điều hành (2% LNST vượt KH) (14)	(3) x 2%	10.338.066



nguyên

	- Khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác (15)	(13) - (14)	25.845.165
	b) Quỹ phúc lợi (16)	(12) x 30%	15.507.099
IV.	Lợi nhuận còn lại sau phân phối các Quỹ (17)	(1) - (4)	22.441.832.309
V.	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang (18)		12.578.348.309
VI.	Số cổ phần (19)		17.000.000
VII.	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 (12%) (20)	(19)x10000x12%	20.400.000.000
VIII	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (21)	(17)+ (18) - (20)	14.620.180.618

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I.	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017	20.460.000.000
II.	Kế hoạch trích lập các quỹ	4.092.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST)	4.092.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
a.	Quỹ thưởng Ban điều hành (2%LNST)	409.200.000
b.	Quỹ khen thưởng CBCNV và các đối tượng khác	2.455.200.000
c.	Quỹ phúc lợi Công ty	1.227.600.000
III.	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	14.620.180.618
IV.	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	30.988.180.618
V.	Tỷ lệ chia cổ tức (10%)	17.000.000.000
VI.	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	13.988.180.618
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.		

1.7. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017.

- Báo cáo thực hiện năm 2016: 5.461.976.232 đồng.
- Dự toán năm 2017: 4.487.720.000 đồng

1.8. Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

1.9. Thông qua tờ trình nội dung chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035.

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt:

nguyên

- Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;
- Các chiến lược chức năng;
- Các kế hoạch phát triển chức năng trung và dài hạn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/04/2017.

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 Hiện



nglia