

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

**Trụ sở chính: xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình**

**Điện thoại: 0303610024; 0303610863; Fax: 0303610013**

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2700224471** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 04 tháng 7 năm 2016.

**I. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại hội trường Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, xã Ninh An huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”).

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Khách mời: Ông Ngô Bá Duy - Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”), các cổ đông và người đại diện ủy quyền cổ đông Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình.

**III. Diễn biến cuộc họp**

1. Ông Nguyễn Ngọc Chi thay mặt Ban tổ chức thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Ông Phạm Gia Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu chủ tọa

Tổng số cổ đông tính đến ngày 10/4/2017 (ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội) là 263 cổ đông, sở hữu 15.731.260 cổ phần có quyền biểu quyết = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 30 phút có 214 cổ đông đại diện cho 15.111.106 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96 % vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 70 người, sở hữu 4.931.487 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 144 người, sở hữu 10.179.619 cổ phần.

3. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội); chỉ định Thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

- Chỉ định Thư ký Đại hội: Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký công ty.

- Chỉ định Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty lên cùng điều hành Đại hội.



- Đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- 1) Ông Dương Đắc Lợi: Đội trưởng đội bảo vệ Công ty - Trưởng Ban.
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thuận: Phụ trách Kế toán - Ủy viên.
- 3) Bà Phạm Thị Hằng: Phòng TCHC - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là 214 người sở hữu và đại diện cho 15.111.106 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96% vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 70 người sở hữu 4.931.487 cổ phần.
- Cổ đông ủy quyền: 144 người sở hữu 10.179.619 cổ phần.

4. Ông Phạm Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội

5. Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội điều hành biểu quyết thông qua chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội lần lượt biểu quyết thông qua 02 nội dung (Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 15.111.106 cổ phần, chiếm 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

6. Đại hội đã nghe các báo cáo

- Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2017.

- Ông Phạm Mạnh Ninh - TVHĐQT, Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2017.

\* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	% so sánh	
			KH 2016	TH 2015
1	Giá trị SXCN			
	- Theo giá cố định 94:	117,895 tỷ đồng	91	92
	- Theo giá thực tế:	524,084 tỷ đồng	90	94
2	Doanh thu thuần bán hàng	546,139 tỷ đồng	99	103
3	Lợi nhuận trước thuế	24,25 tỷ đồng	73,5	107
4	Nộp ngân sách	6,7 tỷ đồng	86,5	119
5	Chia cổ tức	12% tiền mặt	150	
6	Sản phẩm SX chủ yếu:			
	- Phân lân	143.000 tấn	91	91
	- Phân NPK	50.000 tấn	91	100

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	538,272 tỷ đồng
2	Doanh thu	534 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	24 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	6,267 tỷ đồng
5	Đầu tư XDCB	12,8 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 08 %
7	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	152.000 tấn
	- Phân NPK các loại	45.000 tấn

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình diễn biến của thị trường, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách Kế toán Công ty đọc báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

8. Bà Hoàng Thị Tiếp - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

9. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách Kế toán Công ty đọc Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2016.

Số TT	Chỉ tiêu	Phương án 2016	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2016	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		546.233.515.625
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		24.247.125.790
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.913.182.558
4	Lợi nhuận sau thuế 2016		19.333.943.232
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		5.473.463.121
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		20.424.227.459
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	8%	1.546.715.459
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ chia trên vốn Điều lệ)	12%/VĐL	18.877.512.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		4.383.178.894

- Thời gian chi trả cổ tức:

+ Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2016 là 7%/VĐL tương ứng số tiền 11.011.882.000 đồng.

+ Số cổ tức còn lại 5%/VĐL tương ứng số tiền 7.865.630.000 đồng, Công ty dự kiến sẽ chi trả cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2017.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng theo quy định của Pháp luật và phương án đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Phụ trách kế toán đọc Tờ trình số 2, về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017.

11. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 3, về việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

12. Ông Phạm Hồng Sơn - TVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 4 về thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016, đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

12.1 Mức thù lao năm 2016

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.

Từ tháng 5/2016 mức lương chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát Công ty được HĐQT thông qua ngày 19/10/2016 là:

Mức lương bậc 1/2 Kiểm soát viên chuyên trách, hệ số 3,3.

Mức lương = 3,3 x 2.700.000 đồng = 8.910.000 đồng.

12.2 Đề xuất mức thù lao năm 2017

HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS Công ty, lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát năm 2017 giữ nguyên như năm 2016, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát: bậc 1/2, hệ số 3,3

Mức lương = 3,3 x 2.700.000 đồng = 8.910.000 đồng. (Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

13. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 5, về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.

14. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

\* Ý kiến các cổ đông:

- Cổ đông Nguyễn Tiến Cường:

+ Nghiên cứu về độ mịn phân lân nung chảy.

+ Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét về khối lượng ký hợp đồng mua bán quặng Sceptentin với Công ty cổ phần Sceptentin và phân bón Thanh Hóa.

- Cổ đông Nguyễn Văn Bàn:

+ Nghiên cứu có các giải pháp để bứt phá trong sản xuất kinh doanh.

+ Đầu tư thêm về môi trường, duy trì và đảm bảo về môi trường.

+ Không ngừng tăng cường giám sát về an toàn lao động.



+ Đề nghị phân công rõ trách nhiệm về tiêu hao than cho sản xuất phân lân nung chảy.

+ Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực kế cận và tìm các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Cổ đông Đỗ Quang Chiêu:

+ Nghiên cứu cân nhắc việc đầu tư có hiệu quả.

+ Nghiên cứu việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

\* Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Mạnh Ninh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

\* Biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt biểu quyết là: 214 người, sở hữu và đại diện cho 15.111.106 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 70 người sở hữu 4.931.487 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 144 người sở hữu 10.179.619 cổ phần.

\* Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
3	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
5	Tờ trình số 1	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
6	Tờ trình số 2	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
7	Tờ trình số 3	15.111.106 cổ phần ( Chiếm 100%)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
8	Tờ trình số 4	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)
9	Tờ trình số 5	15.111.106 cổ phần (chiếm 100 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)	0 cổ phần (chiếm 0 %)



15. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến góp ý, sửa đổi và biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 15.111.106 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

**Ghi chú:** Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo điều 159, Luật doanh nghiệp 2014 được công bố trên bảng tin tại hội trường Đại hội và lưu trữ tại Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2017 kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Gia Ngân**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Cường**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 26/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	% so sánh	
			KH 2016	TH 2015
1	Giá trị SXCN			
	- Theo giá cố định 94:	117,895 tỷ đồng	91	92
	- Theo giá thực tế:	524,084 tỷ đồng	90	94
2	Doanh thu thuần bán hàng	546,139 tỷ đồng	99	103
3	Lợi nhuận trước thuế	24,25 tỷ đồng	73,5	107
4	Nộp ngân sách	6,7 tỷ đồng	86,5	119
5	Chia cổ tức	12% tiền mặt	150	
6	Sản phẩm SX chủ yếu:			
	- Phân lân	143.000 tấn	91	91
	- Phân NPK	50.000 tấn	91	100



## 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	538,272 tỷ đồng
2	Doanh thu	534 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	24 tỷ đồng
4	Nộp ngân sách	6,267 tỷ đồng
5	Đầu tư XDCB	12,8 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 08 %
7	Sản phẩm SX chủ yếu:	
	- Phân lân	152.000 tấn
	- Phân NPK các loại	45.000 tấn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình diễn biến của thị trường, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Phương án 2016	
		Tỷ lệ trích quỹ/LN sau thuế 2016	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		546.233.515.625
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		24.247.125.790
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.913.182.558
4	Lợi nhuận sau thuế 2016		19.333.943.232
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		5.473.463.121
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		20.424.227.459
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	8%	1.546.715.459
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ chia trên vốn Điều lệ)	12%/VĐL	18.877.512.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		4.383.178.894

- Thời gian chi trả cổ tức:





+ Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2016 là 7%/VDL tương ứng số tiền 11.011.882.000 đồng.

+ Số cổ tức còn lại 5%/VDL tương ứng số tiền 7.865.630.000 đồng, Công ty dự kiến sẽ chi trả cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2017.

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2017 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát: bậc 1/2, hệ số 3,3

Mức lương = 3,3 x 2.700.000 đồng = 8.910.000 đồng. (Lương chuyên trách Trưởng ban kiểm soát sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước).

**Điều 7:** Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 02 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2017 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty.

**Điều 8:** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
  - + HĐQT, BKS, Ban GD Cty
  - + Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

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



**Lê Văn Cường**