

Số: 224/NQ/ĐHĐCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (nội dung cụ thể tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2017 (nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán cho công ty có lợi ích công chúng được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của công ty.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	3.964.661.189.975
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	171.685.576.077
3	Lợi nhuận trước thuế	172.479.749.309
4	Lợi nhuận sau thuế	138.150.226.247
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.379

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	19.028.815.734
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	138.150.226.247
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	14.758.094.044
4	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=1+2-3)</b>	<b>142.420.947.937</b>
5	Trích lập các quỹ	29.011.547.937
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 0%	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	8.289.014.000
	- Quỹ đầu tư phát triển 15%	20.722.533.937
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	150.000.000
7	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	403.000.000
8	Chia cổ tức năm 2016: tỷ lệ 10%, bằng tiền	112.856.400.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (nội dung cụ thể tại Tờ trình đính kèm).

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	1.545.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	4.125.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	252.000.000.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	84.141.000.000
5	Chia cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2017:

Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm
1	Hội đồng quản trị	504.000.000
2	Ban Kiểm soát	463.596.550
3	Tổ Thư ký Công ty	108.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.075.596.550</b>

Kế hoạch thù lao năm 2017:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Tổ trưởng Tổ thư ký	5.000.000 đồng/người/tháng
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 9:**

1- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Thiệu;

2- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả bầu chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Quốc Hội theo Nghị Quyết HĐQT số 702/NQ-SPLT ngày 19/08/2016.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**ĐỖ QUỐC HỘI**

Phú Thọ, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay vào hồi 08h 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**A. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: **3.324** cổ đông, đại diện cho **112.856.400** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **179** cổ đông, đại diện cho **86.226.585** cổ phần, chiếm **76,4%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Quang Tuyến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

**a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:**

- Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Quang Tuyến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thọ - T. phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban thư ký
- Ông Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên.

c. Ban Kiểm thẻ biểu quyết:

- Ông Nguyễn Thành Lập - Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban.
- Ông Lê Minh Tuấn - Phó phòng XDCCB - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn Chủ tọa và danh sách Ban Thư ký đại hội, Ban kiểm thẻ biểu quyết: ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	86.210.985	99,98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	15.600	0,02%

5. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc và thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội, và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	86.226.585	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**B. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Đỗ Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
2. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Ông Nguyễn Chí Thức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty đọc: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS và Tổ thư ký năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017.

5. Ông Phạm Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Tờ trình kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả bầu chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Quốc Hội theo NQ HĐQT số 702/NQ-SPLT ngày 19/8/2016.

**C. Đại hội tiến hành thảo luận.**

**D. Biểu quyết tại Đại hội:**

Đến thời điểm 10h30, các cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **191** cổ đông, đại diện cho **88.390.215 cổ phần**, chiếm **78,32%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**1. Về báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017**

Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCD đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Về báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017**

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	1.545.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	4.125.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	252.000.000.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	84.141.000.000
5	Chia cổ tức	%	10%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### 3. Về báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.964.661.189.975
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	171.685.576.077
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	172.479.749.309
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	138.150.226.247
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.379

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty đã gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên website của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. **Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán cho công ty có lợi ích công chúng được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. **Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016**

Nội dung chi tiết theo phương án năm 2016 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	19.028.815.734
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	138.150.226.247
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	14.758.094.044
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=1+2-3)</b>	<b>142.420.947.937</b>
5	Trích lập các quỹ	29.011.547.937
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 0%	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	8.289.014.000
	- Quỹ đầu tư phát triển 15%	20.722.533.937
6	Thưởng Ban quản lý điều hành	150.000.000
7	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	403.000.000
8	Chia cổ tức năm 2016: tỷ lệ 10%, bằng tiền	112.856.400.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với kết quả như sau:



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. **Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2017.**

Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2016:

Stt	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	504.000.000
2	Ban Kiểm soát	463.596.550
3	Tổ Thư ký Công ty	108.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.075.596.550</b>

Kế hoạch thù lao năm 2017:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng/người/tháng
5	Tổ trưởng Tổ thư ký	5.000.000 đồng/người/tháng
6	Thành viên Tổ thư ký	3.000.000 đồng/người/tháng

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.376.121	99,98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	14.094	0,02%

8. **Thông qua Tờ trình kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả bầu chủ tịch HĐQT theo NQ HĐQT số 702/NQ-SPLT ngày 19/08/2016.**

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Văn Thiệu;

- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả bầu chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Quốc Hội theo Nghị Quyết HĐQT số 702/NQ-SPLT ngày

19/08/2016.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	88.390.215	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào hồi 11h15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN THỌ

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ QUỐC HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

