

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/09/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/02/2017.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam được tổ chức tại Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Tùng Lâm điều khiển khai mạc Đại hội

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

1. Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Thành viên
3. Ông Trần Minh Hiền – Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Anh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 08 giờ 28 phút ngày 23/04/2018, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 27 cổ đông với 37.421.994 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 84,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Lê Tùng Lâm trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm), trong đó: Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên, Thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử/ ứng cử Kiểm soát viên; Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát; Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên; Quy chế đề cử/ ứng cử Thành viên HĐQT; Danh sách ứng cử TV HĐQT; Thể lệ bầu cử TV HĐQT; Biên bản, Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội. Thể



biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

1. Ông Lê Văn Hùng – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hữu Thọ – Thành viên
3. Ông Lê Thanh Bình – Thành viên

5. Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Lê Tùng Lâm – Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Diễm Hằng – Thành viên

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Phúc Lộc – Thành viên
3. Ông Trần Minh Hiền – Thành viên

6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông Lê Văn Hùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

7. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch phát triển năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch phát triển năm 2018 của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (*tài liệu đính kèm*), với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ ***Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017***

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/giảm (+/-%)
1	Doanh thu thuần	1.541.132,06	1.465.857,35	-4,88%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/giảm (+/-%)
2	Giá vốn hàng bán	1.136.591,09	1.049.885,44	-7,63%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	19.383,01	24.292,09	25,33%
4	Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	181.889,80	129.742,33	-28,67%
5	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	242.034,17	310.521,67	28,30%
6	Lợi nhuận khác	-13.093,57	-2.271,68	-82,65%
7	Lợi nhuận trước thuế	228.940,60	308.249,99	34,64%
8	Lợi nhuận sau thuế	180.350,44	245.793,49	36,29%
9	EPS (đồng/cổ phần)	3.680	5.015	36,28%

+ **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018**

- Giá trị SXCN theo giá thực tế năm 2018: 1.343 tỷ đồng
- Tổng doanh thu tiêu thụ: 1.362 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 290 tỷ đồng.

8. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Hùng trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

+ **Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

Thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất và các công tác liên quan, kết thúc năm 2017, tình hình kinh doanh của công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định. Cụ thể:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	Tăng/Giảm
1	Doanh thu thuần	1.541.132,06	1.465.857,35	-4,88%
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	242.034,173	310.521,674	28,30%
3	Lợi nhuận khác	-13.093,57	-2.271,68	-82,65%
4	Lợi nhuận trước thuế	228.940,60	308.249,99	34,64%
5	Lợi nhuận sau thuế	180.350,44	245.793,49	36,29%

+ **Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2018:**

HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	KH 2018	KH2018/ KH2017	KH2018/ TH2017
Tổng doanh thu tiêu thụ	1.461	1.466	1.362	93%	93%
Tổng số các khoản nộp ngân sách	142	167	130	92%	78%
Lợi nhuận trước thuế (riêng Công ty mẹ)	260	309	283	109%	92%
Cổ tức (% trên mệnh giá)	15%	36%	20%	133%	56%

9. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Bà Đỗ Thị Thoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát (*tài liệu đính kèm*).

10. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Bà Lê Thị Ngọc Diệp trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (*tài liệu đính kèm*). Về ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Hoá chất cơ bản miền Nam: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên (*Tài liệu đính kèm*), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Lê Thúy Mai
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Kiểm soát viên với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2018 để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và các quy định hiện hành.

Tính đến thời điểm biểu quyết (10 giờ 01 phút), tổng số đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là **46** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là **38.959.037** cổ phần, chiếm **88,14%** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện **88,14%** vốn điều lệ.

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.496.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,25% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.

12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Thị Minh Anh trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên (Tài liệu đính kèm).

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.496.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,25% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Kiểm soát viên.

13. Thông qua danh sách ứng cử Kiểm soát viên

Ông Lê Văn Hùng trình bày danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên như sau:

Cổ đông nắm giữ 28.731.000 cổ phần, tương đương 65%/vốn điều lệ đề cử 01 người: Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Như vậy, danh sách ứng viên Kiểm soát viên gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.456.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,15% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,15% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên.

14. Thông qua thể lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên

Ông Lê Thanh Bình trình bày Thể lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên (*Tài liệu đính kèm*).

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.496.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,25% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên.

15. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Ông Lê Văn Hùng trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (*Tài liệu đính kèm*), trong đó Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Thanh Giang.
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị với thời gian của nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2018 để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam và các quy định hiện hành.

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.496.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,25% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

16. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Minh Anh trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (*Tài liệu đính kèm*).

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.496.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,25% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

17. Thông qua danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Hùng trình bày danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cổ đông nắm giữ 28.731.000 cổ phần, tương đương 65%/vốn điều lệ đề cử 01 người: Ông Phan Thanh Bình

Như vậy, danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Phan Thanh Bình

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.456.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,15% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,15% cổ phần đồng ý thông qua, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

18. Thông qua thể lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Hùng trình bày Thể lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (*Tài liệu đính kèm*).

Ông Lê Văn Hùng điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Biểu quyết đồng ý: 37.496.537 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,75% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 96,25% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

19. Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (*Tài liệu đính kèm*), trong đó:

1. Bổ sung các ngành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp:
 - + Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ (Mã ngành 2012): nhằm đảm bảo thuận lợi trong hoạt động kinh doanh hiện nay, cũng như hưởng ưu đãi thuế suất đối với các sản phẩm thuộc phân nhóm hàng phân bón.
 - + Sửa chữa và bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn (Chi tiết: Sửa chữa các thùng, bể chứa, container bằng kim loại; Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống; Sửa chữa hàn cơ động) (Mã ngành 3311): cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như khai thác hết năng lực hiện có.
 - + Sửa chữa máy móc và thiết bị (Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp: sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan; sửa chữa van; sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận chuyển động của xe) (Mã ngành 3312): cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như khai thác hết năng lực hiện có.
 - + Sửa chữa thiết bị điện (Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến thế phân loại và máy biến thế đặc biệt; sửa chữa và bảo dưỡng mô tơ điện, máy phát điện; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi; sửa chữa và bảo dưỡng các rơ le và bộ điều khiển công nghiệp; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho các mạch điện) (Mã ngành 3314): cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như khai thác hết năng lực hiện có.
 - + Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Chi tiết: Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa tương tự bằng kim loại để chứa hoặc phục vụ sản xuất) (Mã ngành 2512): cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như khai thác hết năng lực hiện có.
 - + Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng (Chi tiết: Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác) (Mã ngành 3530): cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như khai thác hết năng lực hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2. Các sửa đổi khác nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

20. Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Tài liệu đính kèm).

21. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Lê Thanh Bình trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế	
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2017 (Công ty mẹ)	250.941.152.116
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2017 (Hợp nhất)	245.793.488.634
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (Cty mẹ)	29.286.570.576
B	Phân phối lợi nhuận	
1	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNPP)	254.916.388.000
2	Chia cổ tức	159.120.000.000
	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (36%/vốn điều lệ)	159.120.000.000
3	Trích lập các quỹ	95.796.388.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (29,53% LNPP)	75.282.346.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,88% LNPP)	20.075.292.000
c	Thưởng ban quản lý, điều hành (0,17% LNPP)	438.750.000
C	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) chuyển sang năm sau (A1) + (A3) - (B1)	25.311.334.692

22. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày Tờ trình thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

- Chủ tịch HDQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HDQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng

23. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Bà Đỗ Thị Thoa trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 (*Tài liệu đính kèm*), trong đó, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của công ty sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; danh sách 03 công ty kiểm toán nêu trên; ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam.

24. Đại hội thảo luận

- Ý kiến cổ đông:

- Kế hoạch thay 2 bình điện phân của Công ty bị chậm 1 năm, có ảnh hưởng gì tới công suất và tình hình tài chính của Công ty không?
- Công ty cần huy động vốn để xây nhà máy mới, Vinachem có thực hiện thoái vốn trước để cổ đông mới vào hỗ trợ về vốn không?
- Công ty đã trả tiền thuê đất 1 lần cho đất thuê tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai, tại sao Công ty không trả tiền thuê đất hàng năm?

- Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- Tiến độ thay mới 2 bình điện phân bị chậm do phải tuân thủ quy định mời thầu theo Luật Đấu thầu. Ngoài ra, Công ty nhập sản phẩm từ nhà cung cấp của khối G7, do sự khác biệt về quy định đấu thầu, thực hiện đàm phán bằng tiếng Anh và phải thực hiện đúng quy trình theo Luật Đấu thầu của Việt Nam dẫn tới tiến độ bị chậm (Công ty đã cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ). Sau khi ký kết hợp đồng, đối tác mới thực hiện chế tạo theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới công suất sản xuất của công ty, do bình mua mới để thay thế bình cũ, không phải để đầu tư nâng cao công suất, năm 2017 sản xuất vượt công suất thiết kế. Việc này cũng không ảnh hưởng tới tình hình tài chính do Công ty đặt cọc và trả tiền theo tiến độ giao hàng.
- Theo quyết định Thủ tướng Chính phủ, việc thoái vốn của Vinachem tại CSV được thực hiện trong năm 2018, 2019. Sau khi thoái vốn, Vinachem sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ. Lộ trình và kế hoạch do Vinachem trình Bộ Công thương, Chính phủ quyết định thông qua, CSV không quyết định vấn đề này.

- Việc Công ty trả tiền thuê đất một lần sẽ giúp cho việc vay vốn ngân hàng để đầu tư nhà máy thuận lợi, đáp ứng điều kiện cấp tín dụng của ngân hàng.
- 25. Công bố kết quả biểu quyết**
- Bà Nguyễn Thị Minh Anh công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:
- **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch phát triển năm 2018**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch định hướng năm 2018**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

- Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán**
- Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Hà vào Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018**
- Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 37.456.167 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,142% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 1.502.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,857% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc bầu bổ sung ông Phan Thanh Bình vào Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018**
- Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 37.456.167 cổ phần, tương đương tỷ lệ 96,142% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 1.462.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 3,754% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 40.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,103% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung đã thống nhất tại Đại hội)**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.958.657 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.657 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 380 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017**
 - Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018.**

- Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**
- Biểu quyết hợp lệ: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 38.958.667 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
 - Biểu quyết không hợp lệ: 370 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

26. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Lê Tùng Lâm thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hoá chất cơ bản miền Nam kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn



Lê Tùng Lâm

T.M. Chủ toạ đoàn



Lê Văn Hùng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam ngày 23/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018 tại Khách sạn New World Sài Gòn – Số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 27 cổ đông với 37.421.994 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 84,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

- + Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/giảm (+/-%)
1	Doanh thu thuần	1.541.132,06	1.465.857,35	-4,88%
2	Giá vốn hàng bán	1.136.591,09	1.049.885,44	-7,63%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	19.383,01	24.292,09	25,33%
4	Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp	181.889,80	129.742,33	-28,67%



TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/giảm (+/-%)
5	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	242.034,17	310.521,67	28,30%
6	Lợi nhuận khác	-13.093,57	-2.271,68	-82,65%
7	Lợi nhuận trước thuế	228.940,60	308.249,99	34,64%
8	Lợi nhuận sau thuế	180.350,44	245.793,49	36,29%
9	EPS (đồng/cổ phần)	3.680	5.015	36,28%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch định hướng năm 2018 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

+ Một số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh trong năm 2017 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2016	2017	Tăng/Giảm
1	Doanh thu thuần	1.541.132,06	1.465.857,35	-4,88%
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	242.034,173	310.521,674	28,30%
3	Lợi nhuận khác	-13.093,57	-2.271,68	-82,65%
4	Lợi nhuận trước thuế	228.940,60	308.249,99	34,64%
5	Lợi nhuận sau thuế	180.350,44	245.793,49	36,29%

+ Một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chính trong năm 2018 như sau:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	KH 2018	KH2018/ KH2017	KH2018/ TH2017
Tổng doanh thu tiêu thụ	1.461	1.466	1.362	93%	93%
Tổng số các khoản nộp ngân sách	142	167	130	92%	78%
Lợi nhuận trước thuế (riêng Công ty mẹ)	260	309	283	109%	92%
Cổ tức (% trên mệnh giá)	15%	36%	20%	133%	56%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thúy Mai và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Hà vào Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018.
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Bùi Thị Thanh Giang và bầu bổ sung ông Phan Thanh Bình vào Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2018.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong đó bổ sung các ngành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp và các sửa đổi khác nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (tài liệu đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty (tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế	
1	Lợi nhuận phát sinh năm 2017 (Công ty mẹ)	250.941.152.116
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2017 (Hợp nhất)	245.793.488.634
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang (Cty mẹ)	29.286.570.576
B	Phân phối lợi nhuận	
1	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNPP)	254.916.388.000
2	Chia cổ tức	159.120.000.000
	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (36%/tổng vốn điều lệ)	159.120.000.000
3	Trích lập các quỹ	95.796.388.000
a	Quỹ đầu tư phát triển (29,53% LNPP)	75.282.346.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,88% LNPP)	20.075.292.000
c	Thưởng ban quản lý, điều hành (0,17% LNPP)	438.750.000



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
C	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) chuyển sang năm sau (A1) + (A3) - (B1)	25.311.334.692

Điều 10. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; danh sách 03 công ty kiểm toán; ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam. Danh sách 03 công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C)

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

CỘNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT CƠ BẢN
MIỀN NAM

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Hùng