

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày 27 tháng 4 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có Báo cáo tài chính đính kèm), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2017 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2017 (Hợp nhất)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.407,6	3.840,9
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.741,3	6.305,8



3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	295,5	427,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	244,6	349,1

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang</b>		<b>22.792.400.221</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017</b>		<b>244.605.621.457</b>
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	36.690.843.219
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	19.568.449.716
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
<b>C</b>	<b>Cộng các Quỹ phát sinh</b>		<b>56.759.292.935</b>
<b>D</b>	<b>Chia cổ tức 35%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông</b>	<b>35%</b>	<b>200.087.975.500</b>
<b>E</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)</b>		<b>10.550.753.243</b>

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% trong năm 2017, phần còn lại 15% sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2017 và mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

**1. Chi trả thù lao năm 2017:**

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
1	Trưởng BKS	Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>96.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>480.000.000</b>

2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2018: bằng mức chi trả năm 2017.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	So với năm 2017 (%)
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.345	99
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	425	99,4
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	295	100
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

**Điều 9.** Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã được sửa đổi, bổ sung (có Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông qua tại phiên họp ngày 27/4/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỊCH HỢQ**



**Nguyễn Văn Thiệu**



Số: 33/BB-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty cổ phần phân bón Bình Điền**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khai mạc lúc 08 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

**I- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

Ông Cao Xuân Tiến thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội:**

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2018, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26 tháng 3 năm 2018 và người được ủy quyền tham dự đại hội là 110 người, đại diện cho 33.520.708 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết:**

**Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội mời các thành viên HĐQT cùng Chủ tọa điều hành đại hội, gồm:**

- Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Tổng giám đốc công ty.
- Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT.
- Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT.

**Chủ tọa đại hội chỉ định Tổ Thư ký gồm:**

- Bà Vũ Phạm Hà Thu, Thư ký công ty.
- Ông Bùi Dương Quyền, Phó quản đốc Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An.

**Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết, gồm:**

1. Ông Trần Ngọc Hùng, chuyên viên phòng TC - KT: Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Hữu Dũng, chuyên viên phòng Tổng hợp: Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Thu, chuyên viên phòng Kinh doanh: Thành viên;
4. Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng bộ phận nghiệp vụ Nhà máy Long An: Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Phương Đào, chuyên viên phòng Vật tư XNK: Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết với số phiếu tán thành là 33.520.708 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội:**

Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra giám sát biểu quyết với số phiếu tán thành là 33.520.708 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **5. Thông qua chương trình đại hội:**

Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa giới thiệu chương trình đại hội gồm những nội dung chính như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình của HĐQT về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018.
- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.
- Tờ trình của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Giải lao.
- Thảo luận, giải đáp ý kiến.
- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

- Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.

- Bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội với số phiếu tán thành là 33.520.708 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## II- NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Nguyễn Minh Sơn, Phó Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của công ty (có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng sản xuất: 685.966 tấn, so với năm 2016 đạt 105,5%, so với kế hoạch năm 2017 đạt 101,6%.

- Sản lượng tiêu thụ: 683.261 tấn, so với năm 2016 đạt 108,3%, so với kế hoạch năm 2017 đạt 101,4%.

- Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện: 6.427,8 tỷ đồng, so với năm 2016 đạt 106%, so với kế hoạch năm 2017 đạt 93,8%.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 427,6 tỷ đồng, so với năm 2016 đạt 101,7%, so với kế hoạch năm 2017 đạt 101,8%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 295,5 tỷ đồng, so với năm 2016 đạt 104,6%, so với kế hoạch năm 2017 đạt 104,8%.

b) Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	So với TH 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	690.000	100,6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	690.000	101%
3	Tổng Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.345	99%
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	425	99,4%
5	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	295	100%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	

2. Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa trình bày các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Trương Minh Phú, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo đính kèm), đồng thời đề nghị Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

5. Ông Phan Văn Tâm, Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau đây:

5.1. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		22.792.400.221
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017		244.605.621.457
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%	36.690.843.219
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	19.568.449.716
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành		500.000.000
C	Cộng các Quỹ phát sinh		56.759.292.935
D	Chia cổ tức 35%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông	35%	200.087.975.500
E	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (E=A+B-C-D)		10.550.753.243

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% trong năm 2017, phần còn lại 15% sẽ thực hiện chi trả sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018:

a) Kết quả chi trả thù lao năm 2017:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000



2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
	<b>TC</b>		<b>384.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Kiểm soát viên</b>		
1	Trưởng BKS	Đã hưởng lương chuyên trách, tương đương lương Kế toán trưởng nên không có thù lao	
2	Kiểm soát viên	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	<b>TC</b>		<b>96.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>480.000.000</b>

b) Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2018: bằng mức chi trả năm 2017.

5.3. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	So với năm 2017 (%)
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	6.345	99
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	425	99,4
3	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	295	100
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018.

6. Ông Đỗ Quang Huy, Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình sau của HĐQT:

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty (có tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm).

6.2. Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (có Tờ trình và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm).

8. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

9. Đại hội tiến hành thảo luận:

- **Ý kiến của cổ đông:** Giải thích thêm về tăng chi phí bán hàng?

*Giải đáp:* Mục tiêu chính là hướng đến mục tiêu lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông qua. Dự báo thị trường năm 2017 khó khăn và năm 2018 còn khó khăn hơn 2017,

đồng thời giá bán giảm. Vì vậy, tùy thuộc vào tình hình thị trường mà sẽ có chiến lược bán hàng phù hợp.

- **Ý kiến cổ đông:** Trình bày thêm về kết quả kinh doanh quý I/2018?

*Giải đáp:* kết quả kinh doanh quý I/2018: Tổng doanh thu 1.357 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 51,7 tỷ đồng.

- **Ý kiến cổ đông:** Giải thích về kế hoạch mức cổ tức 2018 thấp hơn so với 2017?

*Giải đáp:* năm 2017 trả cổ tức đã sử dụng cả phần lợi nhuận chưa phân phối các năm trước, công ty có kế hoạch đầu tư công nghệ sản xuất phân bón mới nên sẽ dành lợi nhuận năm 2018 để tái đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, hướng đến phát triển bền vững.

- **Ý kiến cổ đông:** Giải thích về chiến lược đầu tư công nghệ chiều sâu mà không mở rộng công suất?

*Giải đáp:* Trước xu thế cạnh tranh gay gắt của thị trường phân bón, đặc biệt là phân bón ngoại nhập rất nhiều nên công ty đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- **Ý kiến cổ đông:** Cho biết thông tin về thoái vốn của Vinachem tại Bình Điền?

*Giải đáp:* Đề án tái cơ cấu Vinachem đã được Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch thoái vốn, trong đó có Bình Điền đã được Vinachem trình Bộ Công thương phê duyệt. Có khả năng kế hoạch này sẽ được phê duyệt vào tháng 5/2018 và Bình Điền sẽ thuộc nhóm thoái vốn đầu tiên của Vinachem.

- **Ý kiến cổ đông:** Lãnh đạo công ty có ý định mua lại cổ phần khi Vinachem thoái vốn không?

*Giải đáp:* Đây là kế hoạch cá nhân của mỗi người nên không thể trả lời chính xác được.

- **Ý kiến cổ đông:** Biên lợi nhuận 2017 cao hơn 2016. Vậy dự đoán năm 2018 như thế nào?

*Giải đáp:* Biên lợi nhuận của công ty xoay quanh mức 15%. Biên lợi nhuận 2017 cao do cuối năm 2016 công ty đã dự trữ nguyên liệu giá thấp nên 2017 có nhiều thuận lợi. Năm 2018 không có được thuận lợi như năm 2017.

- **Ý kiến cổ đông:** Thuận lợi và khó khăn nhất của công ty hiện nay?

*Giải đáp:*

+ Thuận lợi: thương hiệu Đầu Trâu là một thương hiệu mạnh, nổi tiếng được người nông dân tin nhiệm; công ty có đội ngũ nhân viên lành nghề, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh phân bón.

+ Khó khăn: Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sự đa dạng của phân bón nhập khẩu và nhiều công ty sản xuất phân bón mới thành lập.

- **Ý kiến cổ đông:** Tương lai công ty sau 5 năm tới như thế nào?

*Giải đáp:* Công ty đang đầu tư công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm mới có tính độc đáo, chất lượng cao mang lại hiệu quả cao nhất cho người nông dân. Tâm nhìn của công ty luôn là thương hiệu sản xuất phân bón hàng đầu Việt Nam.

- **Ý kiến cổ đông:** Cho biết tiềm năng phát triển tại Campuchia, Myanma, Lào?

*Giải đáp:*

+ Campuchia: tại thị trường này, công ty có đối thủ mạnh là Thái Lan. Bình Điền là một trong những thương hiệu mạnh của Việt Nam tại Campuchia. Văn hóa người nông dân Campuchia tương đồng với người nông dân Việt Nam ở chỗ một khi đã tin tưởng thương hiệu uy tín, chất lượng thì sẽ sử dụng lâu dài.

+ Myanma: đây là thị trường đầy tiềm năng.

+ Lào: Hoạt động kinh doanh tại đây phát triển khá tốt.

- **Ý kiến cổ đông:** Cho biết chiến lược của công ty tại thị trường Việt Nam khi có nhiều đối thủ cạnh tranh?

*Giải đáp:* Chúng tôi có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, có công nghệ tốt, chất lượng sản phẩm tốt, thương hiệu được người tiêu dùng tin nhiệm nên sẽ tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà có chiến lược phù hợp.

- **Ý kiến cổ đông:** Cho biết tại sao công ty có lượng tồn kho nhiều 2018?

*Giải đáp:* Tồn kho phụ thuộc mùa vụ. Năm nay do mùa vụ đến trễ và chính sách thuế phòng vệ đối với phân bón DAP nên công ty dự trữ tồn kho tăng so với cùng kỳ để đáp ứng nhu cầu nông dân với giá bán hợp lý.

- **Ý kiến cổ đông:** Cho kế hoạch thoái vốn tại Sài Gòn – Đông Hà?

*Giải đáp:* Công ty tiếp tục triển khai thoái vốn trong năm 2018.

10. Biểu quyết thông qua nội dung của đại hội:

Chủ tọa Đại hội công bố: tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình ra đại hội, cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 137 người, đại diện cho 34.091.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau đó, đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

10.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về kết quả chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, mức thù lao năm 2018:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

#### 10.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

10.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

#### 10.10. Biểu quyết thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền có mặt tại đại hội.

#### 11. Về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Thiệu báo cáo trước đại hội: ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, tại khoản 5 Điều 13 của Nghị định và tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua có quy định: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

Theo quy định trên đây, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hiện nay có 05 thành viên Hội đồng quản trị thì cần phải có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng

CHÍNH

quản trị của Công ty hiện nay chưa đáp ứng được tiêu chuẩn thành viên độc lập theo quy định. Vì vậy, tại Đại hội ngày hôm nay, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét, có đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nào hay không.

Kết quả: Không có cổ đông đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nào;

Vì vậy Đại hội không thực hiện việc giới thiệu và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

11. Thông qua dự thảo Nghị quyết của đại hội: ông Bùi Dương Quyền thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số phiếu tán thành là 34.091.380 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản đại hội được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau khi đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trước khi bế mạc đại hội. Biên bản được gửi cho các cổ đông thông qua Website công ty và được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

## THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Phạm Hà Thu



Bùi Dương Quyền



Nguyễn Văn Thiệu

10/10