

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 337/MB-TCHC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: MHA

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00 ngày 23/04/2018.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Tờ trình Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự toán năm 2018.
6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình Hội đồng quản trị.
8. Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ theo Tờ trình Hội đồng quản trị.

Toàn văn các nội dung báo cáo, Tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp đã gửi cho các cổ đông dự họp và công bố trên website: www.pmb.vn.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2018.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: Gồm 57 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.680.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 23/04/2018 là hợp pháp.

IV. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
- Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính

V. Diễn biến nội dung phiên họp

14h00: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Hồng Dung phát biểu chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

14h05: Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự.

14h10: Tiến hành thủ tục thông qua chương trình nghị sự và danh sách ban kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua:

- Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính
 - + Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán
 - + Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Phòng Kinh doanh

14h15: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

- 1. Trình thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2018.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018:

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Báo cáo tài chính 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự toán năm 2018

Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự toán năm 2018.

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề xuất chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

5. Trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ:

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc trình thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

15h15: Thông qua quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.

15h20: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

15h30: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông: Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông.

15h35: Kết thúc phiên thảo luận

Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông dự họp hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

15h40: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Lê Cự Tân - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

- + Tổng công ty đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của HĐQT, BKS, BGĐ, CBNV Công ty, đặc biệt là công tác chuẩn bị thị trường cho phát triển sản phẩm mới của Công ty; sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông, NPP đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

102
C
C
P
H
Á
C
M
T
U
G

- Nhận định năm 2018 là năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức khi thị trường luôn trong trạng thái dư cung, tồn kho nhiều, sức ép về cạnh tranh ngày càng lớn. Do vậy Công ty cần:
 - + Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao công tác quản trị.
 - + Thường xuyên rà soát việc xây dựng kế hoạch để phù hợp với phương thức kinh doanh mới; Quản lý chi phí bán hàng đúng, hợp lý; Xây dựng phương án tiết giảm tối đa chi phí.
 - + Liên kết chặt chẽ với các NPP xây dựng hệ thống thành một chuỗi thống nhất, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, hài hòa lợi ích của Công ty, khách hàng và cổ đông.
 - + Tăng cường công tác thị trường; Giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ, phát triển thị trường sản phẩm Phân bón Phú Mỹ, đặc biệt là sản phẩm NPK Phú Mỹ.
 - + Tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

*** Về phía Tổng công ty**

- Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính sách (giá, sản lượng,...) đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các vùng miền trong cả nước, hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	KH đã được phê duyệt	KH điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.253,75	1.243,22
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,56	15,12
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,64	12,09

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 46.000 cổ phần, đạt 0,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 149.300 cổ phần, đạt 1,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 189.138,60 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.276,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,51 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,15 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 195.300 cổ phần, đạt 1,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn
- Tổng doanh thu : 1.557,95 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,07 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 5%/năm

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 46.000 cổ phần, đạt 0,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 149.300 cổ phần, đạt 1,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 195.300 cổ phần, đạt 1,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

- Trích Quỹ KT, PL (20% LNST): 2.630.482.558 đồng
- Trích bổ sung Quỹ KT, PL (10% phần LNST vượt KH): 106.241.279 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (12%/VĐL): 14.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2018: 6.399.297.593 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.711.550 cổ phần, đạt 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 149.300 cổ phần, đạt 1,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

45
TY
AN
ON
DAU
BA
- TP

6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Chi cổ tức bằng tiền, tỷ lệ dự kiến: 5%/CP
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 20% của LNST.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.711.550 cổ phần, đạt 98,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 149.300 cổ phần, đạt 1,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- Báo cáo thực hiện năm 2017: 2.850.188.821 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 46.000 cổ phần, đạt 0,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 149.300 cổ phần, đạt 1,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Dự toán năm 2018: 2.726.696.353 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 195.300 cổ phần, đạt 1,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 195.300 cổ phần, đạt 1,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua đề xuất danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 195.300 cổ phần, đạt 1,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 195.300 cổ phần, đạt 1,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ theo Tờ trình của HĐQT:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.665.550 cổ phần, đạt 98,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 195.300 cổ phần, đạt 1,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo Chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Trương Thị Hồng Trang - Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, bà Nguyễn Thị Hồng Dung cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 16h00.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Thị Hồng Trang

Trần Thùy Linh

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



Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: 19/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 15/04/2015;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp thường niên ngày 23/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	KH đã được phê duyệt	KH điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.253,75	1.243,22
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,56	15,12
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,64	12,09

Các nội dung khác của kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty giữ nguyên theo Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2017 của ĐHĐCĐ năm 2017

1.2 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 189.138,60 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 1.276,53 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 16,51 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 13,15 tỷ đồng



- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 12%/năm
- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2018:
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 233.000 tấn
 - Tổng doanh thu : 1.557,95 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 8,84 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 7,07 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 5%/năm
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- 1.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 2.630.482.558 đồng
 - Trích bổ sung quỹ KT-PL (10% phần LNST vượt KH) : 106.241.279 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (12%/VĐL) : 14.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2018 : 6.399.297.593 đồng
- 1.6 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 5%/năm
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- 1.7 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.
- Báo cáo thực hiện năm 2017 : 2.850.188.821 đồng
 - Dự toán năm 2018 : 2.726.696.353 đồng
- 1.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.9 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- 1.10 Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- 1.11 ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định bao gồm việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Chi tiết các nội dung quyết nghị: Theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018.



Điều 2: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT. TTHT

Hàn

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



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Hồng Dung

