



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH**

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

Số: 444 /BB-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình**

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

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

Điện thoại: 02293610024; 02293610863; Fax: 02293610013

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

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội).

II. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

1. Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông và người đại diện ủy quyền cổ đông Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Phạm Gia Ngân, thay mặt Ban tổ chức thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Ông Hà Huy San, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Tổng số cổ đông là 356, sở hữu 15.731.260 cổ phần = 100% vốn điều lệ.

Vào hồi 8 giờ 35 phút có 188 cổ đông đại diện cho 14.994.991 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,3 % vốn điều lệ trong đó:

- Cổ đông tham gia trực tiếp: 79 người, sở hữu 4.876.365 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 109 người, sở hữu 10.118.126 cổ phần.

3. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội):

- Mời: Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty lên cùng điều hành Đại hội.

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

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

1) Ông Vũ Cao Trung: Trưởng phòng kinh doanh - Trưởng Ban.

2) Ông Nguyễn Ngọc Thuận: Kế toán trưởng - Ủy viên.

3) Bà Nguyễn Thu Hà: Nhân viên phòng kế toán - Ủy viên.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là 188 người sở hữu và đại diện cho 14.994.991 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,3% vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 79 người, sở hữu 4.876.365 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 109 người, sở hữu 10.118.126 cổ phần.

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

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

* Đại hội biểu quyết thông qua nội dung (Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình đại hội) có cùng tỷ lệ như sau:

- Số cổ phần tán thành: 14.994.991 cổ phần, chiếm 100 %

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %

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

6. Đại hội đã nghe:

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và tình hình quản trị công ty năm 2021, định hướng hoạt động của Công ty năm 2022.

- Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

* Một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	Năm 2021		% TH năm 2021 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2020	KH 2021
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	411,481	430,0	552,965	134,4	128,6
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	434,593	463,35	560,42	129	120,9
3	Sản lượng sản xuất						
	- Phân lân nung chảy	Tấn	118.000	118.000	136.621	115,8	115,8
	- Phân NPK	Tấn	23.000	26.000	34.001	147,8	130,8
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Phân lân nung chảy	Tấn	112.001	124.000	131.609	117,5	106,1
	- Phân NPK	Tấn	26.561	26.500	34.282	129,1	129,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	12,124	12,0	17,057	140,7	142,1
6	Tổng số nộp Ngân sách	Tỷ đ	5,441	5,669	6,172	113,4	108,8

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	551,5 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	552 tỷ đồng
3	Sản lượng sản xuất:	
	- Phân lân nung chảy	136.000 tấn
	- Phân NPK	30.000 tấn
4	Sản lượng tiêu thụ:	
	- Phân lân nung chảy	130.000 tấn
	- Phân NPK	30.000 tấn
5	Lợi nhuận trước thuế	20 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 09 %
7	Đầu tư XDCB	2,9 tỷ đồng

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc đã được kiểm toán năm 2021.

8. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

9. Ông Nguyễn Ngọc Thuận - Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 1, về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2021.

- Tờ trình số 2, về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022; việc tạm ứng cổ tức năm 2022.

10. Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 3, về mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và đề nghị mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

- Tờ trình số 4, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

11. Ông Dương Như Đức – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 5, về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình số 6, về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

12. Bà Hoàng Thị Tiệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Tờ trình số 7, về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

13. Đại hội tiến hành thảo luận

* Cổ đông Nguyễn Văn Bàn

- Đề nghị Ban lãnh đạo quan tâm về xây dựng chiến lược tuyển dụng lao động, đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật và đào tạo cán bộ kế cận.

- Quan tâm đến công tác sáng kiến tiết kiệm: tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tăng cạnh tranh trên thị trường.

* Cổ đông Nguyễn Ngọc Thạch

- Ban điều hành nghiên cứu xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

- Không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo lao động kỹ thuật, đào tạo cán bộ quản lý.

- Quan tâm các chế độ chính sách đối với người lao động.

* Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT tiếp thu và giải đáp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

* Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông biểu quyết là: 188 người, sở hữu và đại diện cho 14.994.991 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,3 % vốn điều lệ, trong đó:

- Cổ đông tham gia dự trực tiếp: 79 người sở hữu 4.876.365 cổ phần.

- Cổ đông ủy quyền: 109 người sở hữu 10.118.126 cổ phần.

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

Số TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
2	Báo cáo của Ban Giám đốc	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
3	Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban GD đã được kiểm toán năm 2021	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
5	Tờ trình số 1	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
6	Tờ trình số 2	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
7	Tờ trình số 3	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
8	Tờ trình số 4	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
9	Tờ trình số 5	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
10	Tờ trình số 6	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)
11	Tờ trình số 7	14.994.991 cổ phần (Chiếm 100 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)	0 cổ phần (Chiếm 0 %)

224
NGTY
PHÂN
V LÂN
BÌNH
VĨNH BÌNH

14. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết đối với ông Vi Hoàng Sơn như sau:

- Số cổ phần tán thành: 14.994.991 cổ phần, chiếm 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

15. Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tọa Đại hội điều hành bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát vừa miễn nhiệm, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Vũ Cao Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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

- + Số cổ phần tán thành: 14.994.991 cổ phần, chiếm 100 %
- + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

- Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT đọc văn bản của cổ đông Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc đề cử nhân sự bầu tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Đề cử ông Vũ Tuấn Anh, tham gia Ban kiểm soát Công ty.

- Chủ tọa điều hành phản ứng cử và đề cử Ban kiểm soát và chốt danh sách ứng viên Ban kiểm soát.

* Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên
1	Vũ Tuấn Anh

- Bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018 - 2023.

16. Đại hội đã tiến hành việc bầu cử theo đúng quy trình, ông Vũ Cao Trung, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát (kèm theo biên bản kiểm phiếu)

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	% Tổng số phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp
1	Vũ Tuấn Anh	14.767.848	100 %

17. Ông Phạm Gia Ngân - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

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

- Số cổ phần tán thành: 14.994.991 cổ phần, chiếm 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %

Ghi chú: Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo điều 164 Luật doanh nghiệp 2020, được công bố trên bảng tin tại hội trường Đại hội và lưu trữ tại Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2022 kết thúc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Gia Ngân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Mạnh Ninh



Số: 445 /NQ - ĐHCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 26/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Số tt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	Năm 2021		% TH năm 2021 so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2020	KH 2021
1	Giá trị SX CN						
	Theo giá thực tế	Tỷ đ	411,481	430,0	552,965	134,4	128,6
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	434,593	463,35	560,42	129	120,9
3	Sản lượng sản xuất						
	- Phân lân nung chảy	Tấn	118.000	118.000	136.621	115,8	115,8
	- Phân NPK	Tấn	23.000	26.000	34.001	147,8	130,8
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Phân lân nung chảy	Tấn	112.001	124.000	131.609	117,5	106,1
	- Phân NPK	Tấn	26.561	26.500	34.282	129,1	129,4
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	12,124	12,0	17,057	140,7	142,1
6	Tổng số nộp Ngân sách	Tỷ đ	5,441	5,669	6,172	113,4	108,8

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	551,5 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	552 tỷ đồng
3	Sản lượng sản xuất: - Phân lân nung chảy - Phân NPK	136.000 tấn 30.000 tấn
4	Sản lượng tiêu thụ: - Phân lân nung chảy - Phân NPK	130.000 tấn 30.000 tấn
5	Lợi nhuận trước thuế	20 tỷ đồng
6	Cổ tức	≥ 09 %
7	Đầu tư XD CB	2,9 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2021	
		Tỷ lệ trích/LN sau thuế	Giá trị (đ)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		556.275.361.655
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		17.110.092.339
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.521.450.267
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		13.588.642.072
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		2.190.373.671
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		14.164.622.207
6.1	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	1.358.864.207
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ chia trên VDL)	8%VĐL	12.585.008.000
6.3	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		220.750.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		1.614.393.536

* Thời gian chi trả cổ tức:

- Số cổ tức 8%VĐL tương ứng số tiền 12.585.008.000 đồng, Công ty dự kiến chi trả cho các cổ đông sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 6. Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

1. Hội đồng quản trị

1.1 Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không kiêm nhiệm)

- Tiền lương hàng tháng bằng 1,042 lần tiền lương của Giám đốc Công ty

1.2 Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Trường hợp kiêm nhiệm)

- Mức: 6.000.000 đồng/tháng.

1.3 Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2. Ban kiểm soát

2.1 Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)

Mức lương = 3,3 x 3.430.000 đồng = 11.319.000 đồng.

2.2 Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (Trường hợp kiêm nhiệm)

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng

2.3 Thù lao của các Thành viên Ban kiểm soát

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

Ghi chú: Lương của Trưởng ban kiểm soát (Chuyên trách) sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi tiền lương tối thiểu vùng của Nhà nước.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

Điều 10. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 02 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2022 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022 cho Công ty.



Điều 11.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Vi Hoàng Sơn và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.

2. Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát trúng cử thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Vũ Tuấn Anh.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022././.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Mạnh Ninh

