



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

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

Số **36** /ĐNB - HĐQT
V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 06 năm 2022.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Thuận –Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://pse.vn/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GĐ, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Lê Đức Thuận

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Trụ sở: số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CN ĐKKD số: 0305918852
Đăng ký lần đầu: ngày 18/08/2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 30/11/2021.

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 10/06/2022
- Địa điểm: Lầu 7, tòa nhà PVFCCo số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

II. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp.

III. Nội dung và chương trình nghị sự.

Đại hội thảo luận để nghe và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự toán năm 2022.
6. Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch KD năm 2021.
7. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề KD của Công ty.
8. Tờ trình sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty.

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

IV. 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 Đông Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt

Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 09/05/2022.

- 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 Tuấn - Chuyên viên phòng TC-HC – Trưởng Ban
- + Ông Hoàng Nam - Chuyên viên phòng TC-HC – Thành viên

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.500.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 09/05/2022.
 - Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp: gồm **11** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.477.438 cổ phần, đạt tỷ lệ **83,82%** 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ tổ chức ngày 10/06/2022 là hợp pháp.

V. Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Đức Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Bà Phạm Hoài Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

3. Tổ thư ký:

- Bà Lê Thị Hoa Mỹ - Thư ký Công ty.
- Ông Văn Minh Hải - Chuyên viên phòng TCHC.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Phạm Trường Hiếu Thảo - Trưởng phòng TCHC.
- Ông: Trần Hữu Long - Chuyên viên Phòng TCKT.
- Bà: Lê Quỳnh Chang - Thành viên BKS Công ty.

VI. Diễn biến nội dung phiên họp:

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chào mừng khách mời và Quý cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra.
3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã nghe Ban tổ chức (BTC) giới thiệu và xin ý kiến thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên tại mục V Biên bản này.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua danh sách nhân sự đoàn Chủ tịch: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành
- 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Nghị sự.
- Đại hội đã nghe Ban tổ chức (BTC) trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Ông Phạm Hùng - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng Đại hội đồng và công bố Chương trình Nghị sự, đồng thời lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành các nội dung đã trình bày.

5. **14h50** Đoàn chủ tọa bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình Nghị sự.

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022.

Ông Lê Đức Thuận, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022 trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ông Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Bà Phạm Hoài Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và trình Đại hội xem xét thông qua: (1) Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; (2) Kế hoạch hoạt động năm 2022; (3) Đề xuất danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông.

5. Báo cáo về Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021; Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, Tờ trình sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty và Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình của HĐQT về nội dung: Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty để ĐHĐCĐ và Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP để các cổ đông biểu quyết thông qua.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu Đại hội).

- **15h50:** Phiên thảo luận của Đại hội.
- **16h00:** Kết thúc phiên thảo luận

Ông Phạm Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý của cổ đông/ĐHĐCĐ, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông qua địa chỉ email được công bố trên website www.pse.vn của Công ty.

6. Bỏ phiếu thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

- Ông Phạm Trường Hiếu Thảo thay mặt ban kiểm phiếu lên phổ biến với Đại hội về cách thức biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình. Các cổ đông dự họp tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

16h20: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo):

Ông **Lê Cự Tân** thay mặt Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông và nhà đầu tư đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 trong công tác kinh doanh dưới điều kiện không thuận lợi do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, diễn biến phức tạp.

Ông tin tưởng rằng trong năm 2022, HĐQT, BKS cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao.

Ông Phạm Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý của đại diện cổ đông lớn, đồng thời cam kết tiếp tục cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB-NV Công ty nỗ lực hết sức để vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn hiện nay, để hoàn thành công tác kinh doanh của Công ty.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

7. Thông báo kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình.

Ông Phạm Trường Hiếu Thảo, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

188
G T
HÀ
HÀ
KH
NAM
I - TP.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch KD năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.477.438 cổ phần, đạt 100% 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: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

8. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Vào hồi 16 giờ 30 phút, 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 Lê Thị Hoa Mỹ thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ. Ông Phạm Hùng, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết, ông Phạm Hùng – thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời đã tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ vào lúc 16h40 phút.

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hoa Mỹ

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



Phạm Hùng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT. HM. 01

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 10/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng:	308.530	tấn
- Doanh thu:	3.113,17	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	70,27	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	55,97	tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	16,61	tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	25	%.
- 1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng:	351.000	tấn
- Doanh thu:	4.351	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	30,06	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	24,04	tỷ đồng
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	8,64	tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	15	%.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.



- 1.13 Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch mua bán với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

(Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 10/06/2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hùng

