



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 29 /ĐNB - HĐQT  
V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết  
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

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 2023.

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, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.02.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**GIÁM ĐỐC**



Lê Đức Thuận

Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
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: 15, ngày 16/09/2022.

**I. Thời gian, địa điểm.**

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 21/04/2023
- 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
5. Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự toán năm 2023.
6. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các giao dịch hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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](http://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 14/03/2023.

- 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 14/03/2023.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp: gồm 19 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.611.178 cổ phần, đạt tỷ lệ **84,89%** 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 21/04/2023 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 Kinh doanh.

### 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:

**14h00 – 14h45:**

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 chào mừng khách mời, Quý cổ đông tham dự Đại hội và thông báo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).
- Danh sách nhân sự.

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

**14h45 – 14h50:**

➤ Chương trình nghị sự.

- Ông Phạm Hùng - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng ĐHĐCĐ 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.

**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 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023.**

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 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.**

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.**

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 2022; (2) Kế hoạch hoạt động năm 2023; (3) Đề xuất danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- 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 2022 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.**

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 2022 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông.

**5. Báo cáo về Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng,**

188  
IG T  
PHÁ  
VÀ H  
LƯU K  
G NA  
VH-T

**giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình của HĐQT về nội dung: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

➤ **Bỏ phiếu thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình**

- **15h35:** Sau khi hoàn thành phần trình bày tất cả các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự. 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.
- **15h45:** ĐHĐCĐ nghỉ giải lao đến 16h00.
- **16h00:** Phiên thảo luận của Đại hội.
- **16h15:** 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](http://www.pse.vn) của Công ty.

- **16h15:** Phát biểu của đại diện cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo):

Ông **Trịnh Văn Khiêm** - Thành viên HĐQT 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 2022 trong công tác kinh doanh dưới điều kiện không thuận lợi.

Ông cũng nhấn mạnh ngoài các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, Ban lãnh đạo Công ty cần phải xây dựng chiến lược phù hợp với tình hình khu vực Đông Nam Bộ nhằm đảm bảo phát triển lâu dài; Xây dựng hệ thống phân phối bền vững; Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực; Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông tin tưởng rằng trong năm 2023, 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 mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cổ đông và đồng hành cùng Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

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 CBNV

52-C  
TY  
IN  
OÁ CHÁ  
HÍ  
M BỘ  
P. HỒ C

Công ty nỗ lực hết sức để vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn hiện nay và 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.

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

**16h40:** 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 theo ***Biên bản kiểm phiếu*** đính kèm.

#### VIII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Vào hồi 16 giờ 50 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 2023 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ vào lúc 17h00 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.

**TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

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

**Lê Thị Hoa Mỹ**

**Văn Minh Hải**



**Phạm Hùng**



#### ***Nơi nhận:***

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT**  
**DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**  
**Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Giờ in báo cáo: 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023

STT	Mã cổ đông	Họ tên	Tình trạng	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	23DNB549	Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc	Trực tiếp	100,000	0	100,000	0.8000%	14:07 21/04/2023
2	23DNB547	CÔNG TY TNHH MINH TRUNG	Trực tiếp	200,000	0	200,000	1.6000%	14:15 21/04/2023
3	23DNB482	Vũ Quang Hiệp	Trực tiếp	300,000	0	300,000	2.4000%	14:15 21/04/2023
4	23DNB088	Lê Thị Hoa Mỹ	Trực tiếp	200	0	200	0.0016%	14:15 21/04/2023
5	23DNB550	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu	Trực tiếp	9,375,000	0	9,375,000	75.0000%	14:15 21/04/2023
6	23DNB170	Nguyễn Hải Nam	Trực tiếp	2,000	0	2,000	0.0160%	14:17 21/04/2023
7	23DNB516	Đoàn Văn Trường	Trực tiếp	50	0	50	0.0004%	14:17 21/04/2023
8	23DNB548	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ	Trực tiếp	200,000	0	200,000	1.6000%	14:18 21/04/2023
9	23DNB498	Đình Song Nhật	Trực tiếp	20,420	0	20,420	0.1634%	14:19 21/04/2023
10	23DNB352	Phạm Hoài Hương	Trực tiếp	7,900	0	7,900	0.0632%	14:29 21/04/2023
11	23DNB083	Lê Quốc Hưng	Trực tiếp	1,000	0	1,000	0.0080%	14:29 21/04/2023
12	23DNB058	Huỳnh Văn Danh	Trực tiếp	70	0	70	0.0006%	14:31 21/04/2023
13	23DNB155	Nguyễn Duy Thảo	Trực tiếp	2,000	0	2,000	0.0160%	14:32 21/04/2023
14	23DNB171	NGUYỄN HỒNG HẠNH	Trực tiếp	1,628	0	1,628	0.0130%	14:32 21/04/2023
15	23DNB415	Trần Thị Thu Hương	Trực tiếp	60	0	60	0.0005%	14:33 21/04/2023
16	23DNB272	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Trực tiếp	5,800	0	5,800	0.0464%	14:33 21/04/2023
17	23DNB440	Trịnh Thị An	Trực tiếp	200,000	0	200,000	1.6000%	14:35 21/04/2023
18	23DNB545	Công ty Cổ phần Hoa Nam	Trực tiếp	172,300	0	172,300	1.3784%	14:36 21/04/2023
19	23DNB444	Trịnh Văn Chương	Trực tiếp	22,750	0	22,750	0.1820%	14:40 21/04/2023
				10,611,178		10,611,178	84.89%	

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HÙNG

Số /BB-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa toàn thể Đại hội. Được sự phân công của Chủ tọa Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng ban
- Ông Hoàng Nam - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **19** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của **10,611,178** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (14/03/2023): 12,500,000 cổ phần.

Như vậy, **19** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **84.89%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, với thành phần tham dự như trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 30 ngày 21/04/2023.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Tuấn**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông **Phạm Trường Hiếu Thảo** - Trưởng ban
2. Ông **Trần Hữu Long** - Thành viên
3. Bà **Lê Quỳnh Chang** - Thành viên

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 10,611,178.00 cổ phần), Tổ kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu.
3. Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu.
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**1- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**2- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**3- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**4- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
--	-------------------------	---------

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**5- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**6- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**7- Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**8- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

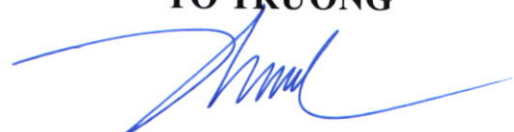
+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

**9- Chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP**

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,611,178 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 30 ngày 21/04/2023 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**



**Phạm Trường Hiếu Thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 21/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

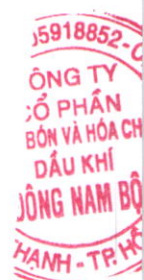
- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:
- |                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng:              | 266.550 | tấn     |
| - Doanh thu:              | 3.759   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 26,83   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 21,31   | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 8,58    | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:      | 15      | %.      |
- 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:
- |                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng:              | 327.500 | tấn     |
| - Doanh thu:              | 4.363   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 30,10   | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 24,1    | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 7,66    | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:      | 11      | %.      |
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.



- 1.5 Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2022
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	17.486.326.119
2	Lợi nhuận sau thuế 2022	21.314.072.658
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2022	4.262.814.532
3.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	4.262.814.532
4	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	17.051.258.126
5	Chia cổ tức (15%)	18.750.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	1.500
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2023	15.787.584.245

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 11%/ mệnh giá cổ phiếu.
  - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
  - Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023 được ĐHCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2023.
- 1.9 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023:
- Báo cáo thực hiện năm 2022: **2.396.357.404** đồng
  - Dự toán năm 2023: **2.286.160.000** đồng
- 1.10 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 1.11 Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch không giới hạn giá trị với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



(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 21/04/2023.

**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, SGDCKHN (đề CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.01

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



**Phạm Hùng**

