



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/03/2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/BC-HĐQT ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	285.591.664.584	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	15.139.973.295	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	270.451.691.289	
4	Trích lập các quỹ:	20.451.691.289	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,5%)	4.224.589.812	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	16.227.101.477	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	250.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2022 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	250.000.000.000	
8	Cổ tức 2023 (100%), trong đó:	250.000.000.000	
-	Đã tạm ứng 90% bằng tiền	225.000.000.000	
-	Cổ tức 10% bằng tiền năm 2023 còn phải trả	25.000.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	



V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	18.000	1.674	
2	Xi phốt pho	137.000	2,74	
3	Ferro phốt pho	3.600	1,8	

- Tổng doanh thu: 1.678,54 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 230 tỷ đồng.
- Cổ tức: 70%.

2. Xây dựng cơ bản: Sửa chữa nhỏ 2 tỷ đồng.

VI. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	Bà Phạm Thị Bích	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Ông Phó Đức Tùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức		
5	Ông Vương Quốc Hùng		

2. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 thành viên, bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức	
5	Ông Vương Quốc Hùng	

3. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên, bao gồm:

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Bích	
2	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phó Đức Tùng	

VII. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS:

Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

VIII. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan:

Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan theo Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN; HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Đào Hữu Huyền

