

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

Số: 443/MB-TCHC

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025.

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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 - Trưởng phòng TCHC
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 (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
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: *MST*

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

Đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Trụ sở: Tầng 4 tòa nhà Viện DKVN, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102886450

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08h30 đến 11h15 ngày 26/3/2025.
- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Nội dung chương trình nghị sự:

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

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
4. Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
5. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2025
6. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
7. Trình thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, Giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
8. Trình thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026
9. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026

Toàn văn các nội dung Báo cáo, Tờ trình được Công ty đăng tải 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 26/02/2025.
- 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 Hội đồng quản trị Công ty chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Hải - Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên
- Bà Kiều Bích Diệp - Phòng Kinh doanh, Thành viên

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 41 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 9.115.350 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,96% 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 2025 do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 26/03/2025 là hợp pháp.

IV. Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Đào Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thùy Linh - Phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty
- Bà Trương Thị Hồng Trang - Phòng Tổ chức Hành chính

V. Diễn biến nội dung phiên họp

08h30: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Lương Anh Tuấn 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 2025.

08h40: Ông Nguyễn Đình Hải - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự.

08h45: Đại hội 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:

1. Chương trình nghị sự: Như đã nêu ở mục II.

2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hải | - Phòng Tổ chức Hành chính | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Phòng Tài chính Kế toán | - Thành viên |
| - Bà Kiều Bích Diệp | - Phòng Kinh doanh | - Thành viên |

08h50: Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2025

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2025

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Lương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Tạ Quốc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty năm 2024.

4. Báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty THNN KPMG Việt Nam.

6. Trình chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

7. Trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Anh Tuấn

Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Anh Tuấn kể từ ngày 26/03/2025 với lý do ông Tuấn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.

8. Thông qua Quy chế và Danh sách Bầu cử

Bà Đào Thị Kim Anh - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

15h45: Hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử và tiến hành biểu quyết/bầu cử

Ông Nguyễn Đình Hải - đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử các nội dung được trình bày trước Đại hội;

Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử.

15h50: Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

16h05: Phiên thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông:

Không có ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông

16h10: Kết thúc phiên thảo luận

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

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử của các cổ đông dự họp.

16h15: Phát biểu của đại diện cổ đông lớn

Ông Trịnh Văn Khiêm - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty) (cổ đông lớn chiếm 75% cổ phần của Công ty) phát biểu với các nội dung chính:

Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng Công ty đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ về hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ và Tổng công ty giao trong bối cảnh thị trường gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và đề nghị tập thể CBNV Công ty tiếp tục giữ vững, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025. Song song với đó, Công ty cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: (i) Tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn, cập nhật chiến lược phát triển đến năm 2030 và các năm tiếp theo phù hợp với đặc thù của Công ty, trên cơ sở thống nhất với chiến lược phát triển chung của toàn Tổng công ty; (ii) Tăng cường công tác đầu tư phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, mở rộng thị phần, tăng doanh thu nhằm tạo ra cơ hội tăng trưởng và phát triển bền vững; (iii) Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty cũng như của cổ đông, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Với vai trò là cổ đông lớn và Công ty mẹ, Tổng công ty cam kết luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty, từ đó góp phần để Công ty phát triển nhanh và bền vững mang lại lợi ích cho các đối tác, Nhà phân phối và cổ đông.

Bên cạnh đó, Tổng công ty trân trọng cảm ơn các cổ đông, đối tác khách hàng của Công ty luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty cũng như Tổng công ty trong suốt thời gian qua.

VI. Thông qua báo cáo kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Đình Hải, thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu.

1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 224.651 tấn
- Tổng doanh thu : 2.163,19 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,90 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 220.000 tấn
- Tổng doanh thu : 2.175,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11,36 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

4. Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1.980.601.836 đồng
- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 188.632.935 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (7%/VĐL) : 8.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2024 : 3.997.910.669 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST

Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng, Phúc lợi với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- Báo cáo thực hiện năm 2024: 2,273 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

9. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

- Dự toán năm 2025: 2,038 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

11. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

13. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch, mua bán với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

14. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026 đối với ông Lương Anh Tuấn

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

15. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Cao Trung Kiên đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 9.115.350 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Biên bản này. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, ông Lương Anh Tuấn cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc vào hồi 11h15.

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 TOA ĐẠI HỘI**



Lương Anh Tuấn

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

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 26/03/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 26/03/2025,

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 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu sản lượng kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón : 224.651 tấn

Các chỉ tiêu về tài chính:

- Tổng doanh thu : 2163,19 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 12,96 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 9,90 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 220.000 tấn

- Tổng doanh thu : 2175,43 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 14,20 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 11,36 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST) : 1,98 tỷ đồng



- Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (20% LNST vượt KH): 0,188 tỷ đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền (7%/VĐL) : 8,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2025 : 3,998 tỷ đồng
- 1.5 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL : 7%
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 20% của LNST
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025.
- Báo cáo thực hiện năm 2024 : 2,273 tỷ đồng
 - Dự toán năm 2025 : 2,038 tỷ đồng
- 1.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 bao gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam, (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- 1.8 Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- 1.9 Thông qua việc thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Anh Tuấn kể từ ngày 26/03/2025 với lý do ông Tuấn được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% Vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.
- 1.10 Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.11 Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- 1.12 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Cao Trung Kiên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 thông qua, ngày 26/03/2025.

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;
- Tổng công ty (đề b/c);
- Lưu: VT. TTHT.

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



Lương Anh Tuấn